

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 009/2022/09
erarbeitet von:	Status: öffentlich
Fachbereich I - Finanzverwaltung	Datum: 04.03.2022
	Verfasser: C.Knopf
Beschluss über die Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Klein Vielen	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
07.03.2022	Gemeindevertretung Klein Vielen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Klein Vielen beschließt, gemäß § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV M-V die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Klein Vielen 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	: 07
davon anwesend	: 07
Ja-Stimmen	: 5
Nein-Stimmen	: 1
Enthaltungen	: 1
Mitwirkungsverbot (lt. § 24(1) KV M-V)	: 1


Bürgermeister



Gemeinde Klein Vielen

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	85
9.	Investitionsübersicht	89
10.	Stellenplan 2022	97
11.	Stellenplan 2023	99
12.	Veränderung Stellenplan 2022	101
13.	Veränderungen Stellenplan 2023	103
14.	Stellenplanquerschnitt 2022	105
15.	Stellenplanquerschnitt 2023	107
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	109
17.	Bilanz VVJ	111
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	113
19.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum	115
20.	Rubikon	117
21.	Wirtschaftsplan Gemeindewohnungen 2022	119
22.	Wirtschaftsplan Gemeindewohnungen 2023	121

Haushaltssatzung der Gemeinde Klein Vielen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.03.2022 und nach Vorlage beim Landrat des Landkreises Mecklenburgischen Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.388.500 EUR	1.366.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.453.300 EUR	1.444.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-17.200 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.316.100 EUR	1.296.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.316.100 EUR	1.298.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR	-1.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	283.300 EUR	52.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	465.000 EUR	75.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-181.700 EUR	-22.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 8,8355 (2022) und 8,9228 (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. Unehnte 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	34 EUR	34 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	894.969 EUR	893.569 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.653.958,00 EUR	3.576.258,00 EUR

Neustrelitz, den 30.01.2023
Ort, Datum



S. Pöppel
Bürgermeister

Hinweis:

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

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

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



(Unterschrift)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Gemeinde Klein Vielen

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

Gemeinde Klein Vielen	2022
2.4. Finanzierungstätigkeit	14
2.4.1. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
2.4.2. Bürgschaften	15
2.5. Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben / Einzahlungen aus Anteilen	15
2.6. Entwicklung des Eigenkapitals	16
2.7. Veränderung der Rücklage der Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16
2.8. Entwicklung der Rückstellungen	16
2.9. Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen freiwillige Leistungen	17
2.10. Kassenkredite	17
2.11. Darstellung des anteils wichtigsten Leistungen des Ergebnishaushaltes der Jahre 2022/2023	18
2.12. Finanzhaushalt – Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (mit durchlaufende Gelder)	18
3. Die Drei-Komponenten-Rechnung/Vermögensrechnung (Bilanz)	19

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
645	621	619	620

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

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

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 45,38 km²

Zur Gemeinde gehören die Orte Adamsdorf, Brustorf, Hartwigsdorf, Klein Vielen, Liepen und Peckatel. Die Gemeinde ist landwirtschaftlich geprägt und hat kleine und mittlere Handwerks- und Gewerbebetriebe. Im Ort Peckatel gibt es eine Kindertagesstätte, die sich in Trägerschaft der Gemeinde befindet.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.					
Grundsteuer A	292	292	330	330	390	330
Grundsteuer B	292	410	430	430	430	430
Gewerbesteuer	292	366	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 Klein Vielen im Vorfeld der Haushaltsplanung 2022/2023 Gebrauch gemacht und eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Veränderungen der Hebesätze der Gemeinde sind 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 44.900 EUR für 2022 und 21.500 EUR für 2023. Die Reduzierung des Haushaltsansatzes für 2023 erfolgt auf der Grundlage des § 14 Absatz 1 Nr. 1 b. Somit wurde mit der Mindestzuführung geplant, die im HHJ 2023 geringer ist, als HHJ 2022.

Verwendung der Mittel**2022**

Die Summe soll für folgende Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden (Beträge = Ansatz im Haushaltsplan 2022).

- 12.000 EUR Unterhaltung Kita
- 28.000 EUR Unterhaltung Infrastrukturvermögen
- 6.000 EUR Baumpflegearbeiten

2023

Die gesamte Summe in Höhe von 21.500 EUR soll zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ansatz im Haushaltsplan 2023 insgesamt 29.000 EUR) verwendet 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 Klein Vielen von einer jährlichen Zuweisung i.H.v. 22.117,91 EUR (Planansatz: 22.100 EUR) aus.

Darstellung Haushaltsausgleich

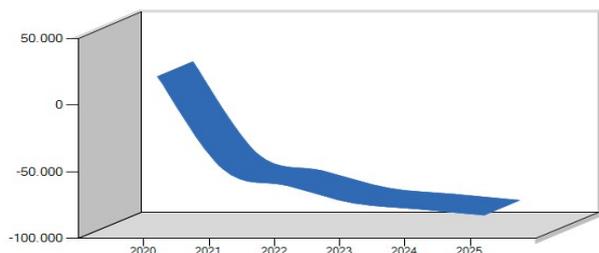
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Summe der Erträge	1.292.706,64	1.230.700	1.388.500	1.366.700	1.339.900	1.338.900
Summe der Aufwendungen	1.275.501,12	1.283.100	1.453.300	1.444.400	1.422.200	1.425.800
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	17.205,52	-52.400	-64.800	-77.700	-82.300	-86.900
Ausgleich über Einstellung Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0,00	52.400	47.600	77.700	82.300	86.900
Vortrag	17.234,27	17.234	34	34	34	34

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	354.917,28	334.800	392.100	406.100	409.400	409.400
Gebühren u.ä. Entgelte	139.661,94	135.400	142.400	142.400	142.400	141.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	744.566,51	739.400	833.900	798.100	768.000	768.000
Sonstige Erträge	41.392,82	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280.538,55	1.223.600	1.379.400	1.357.600	1.330.800	1.329.800
Personalaufwand	370.111,06	381.200	467.000	465.900	467.300	473.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	227.394,48	296.100	295.500	282.300	278.700	278.700
Transferaufwendungen	389.219,44	418.400	499.300	512.500	515.400	515.400
Abschreibungen	245.783,55	152.400	150.400	146.200	131.300	129.200
Sonstige Aufwendungen	42.992,59	34.900	41.000	37.500	29.500	29.500
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275.501,12	1.283.000	1.453.200	1.444.400	1.422.200	1.425.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.037,43	-59.400	-73.800	-86.800	-91.400	-96.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.168,09	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
Zinsergebnis	12.168,09	7.000	9.000	9.100	9.100	9.100
Ordentliches Ergebnis	17.205,52	-52.400	-64.800	-77.700	-82.300	-86.900
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	17.205,52	-52.400	-64.800	-77.700	-82.300	-86.900
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	17.205,52	0	-17.200	0	0	0

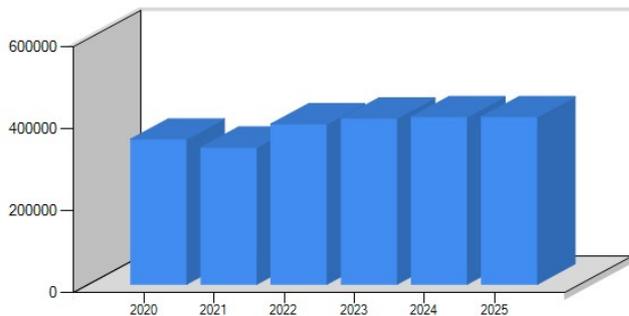
Der Ergebnishaushalt der Gemeinde stellt sich in den HHJ 2022 und 2023 nicht ausgeglichen dar. Der Ausgleich in dem Haushaltsjahr 2022 wird anteilig über den positiven Ergebnisvortrag und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen erreicht. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt der Ausgleich komplett durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage (62.900 € zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen (= Werteverzehr 2023 und 14.800 € aus der Kapitalrücklage gem. § 18 (5) GemHVO Doppik).



1.1. Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	19.998,98	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	61.721,25	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Gewerbesteuer	51.316,96	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	201.391,67	214.700	253.400	267.100	270.000	270.000
der Umsatzsteuer	12.748,37	10.900	10.100	10.400	10.800	10.800
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.674,99	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
Zweitwohnungssteuer	3.044,61	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
sonstige Steuern	20,45	0	0	0	0	0
Gesamt	354.917,28	334.800	392.100	406.100	409.400	409.400

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	11.341,84	11.200	8.300	6.000	4.700	4.700
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	6.121,23	6.100	6.100	6.100	0	0
4	Gesundheit und Sport	2.347,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	Gestaltung der Umwelt	54.971,22	54.800	55.000	54.800	53.600	53.600
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		74.781,82	74.400	71.700	69.200	60.600	60.600

1.3. Abschreibungen zum Anlagevermögen

Produktbereich		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in €					
1	Zentrale Verwaltung	28.222,62	27.500	21.900	16.600	13.500	13.400
2	Schule und Kultur	993,44	1.200	1.200	1.200	1.200	800
3	Soziales und Jugend	14.196,78	15.700	15.300	15.100	13.900	13.600
4	Gesundheit und Sport	4.906,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
5	Gestaltung der Umwelt	197.451,38	102.900	106.900	108.200	97.600	96.400
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		245.770,65	152.400	150.400	146.200	131.300	129.200

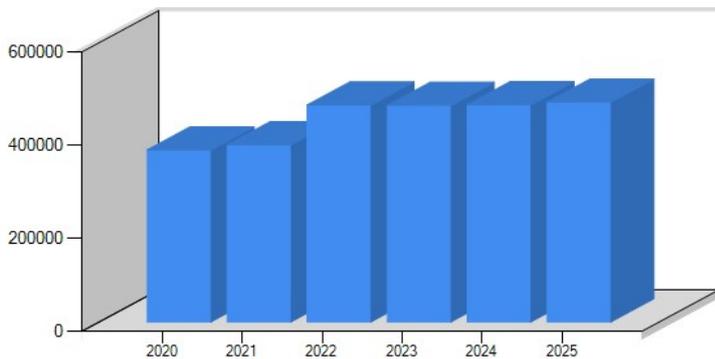
1.4. Werteverzehr

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen	74.781,82	74.400	71.700	69.200	60.600	60.600
Auflösung der Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	631,94	0	600	600	600	600
Abschreibungen zum Anlagevermögen	245.770,65	152.400	150.400	146.200	131.300	129.200
Werteverzehr	-170.356,89	-78.000	-78.100	-76.400	-70.100	-68.000

1.5. Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Personalkosten	346.166,06	350.000	431.700	430.600	432.000	437.700
Aufwandsentschädigungen	23.945,00	31.200	35.300	35.300	35.300	35.300
Gesamt	370.111,06	381.200	467.000	465.900	467.300	473.000

Entwicklung der Personalaufwendungen



1.6. Entwicklung der Aufwendungen der Zuweisungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,00	1.700	66.300	67.700	69.000	69.000
Gewerbesteuerumlage	3.873,62	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
Kreisumlage	246.752,13	265.900	277.500	285.200	286.000	286.000
Amtsumlage	116.680,59	118.000	130.100	134.200	135.000	135.000
Gesamt	368.506,34	388.200	477.300	490.500	493.400	493.400

Die Kreis- und Amtsumlage errechnet sich aus der Umlagegrundlage lt. § 30 FAG M-V multipliziert mit einem Vohundertatz.

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 = 479.970 EUR	= + 1,31%
2017 = 524.886 EUR	= + 9,36%
2018 = 528.697 EUR	= + 0,73%
2019 = 545.915 EUR	= + 3,25%

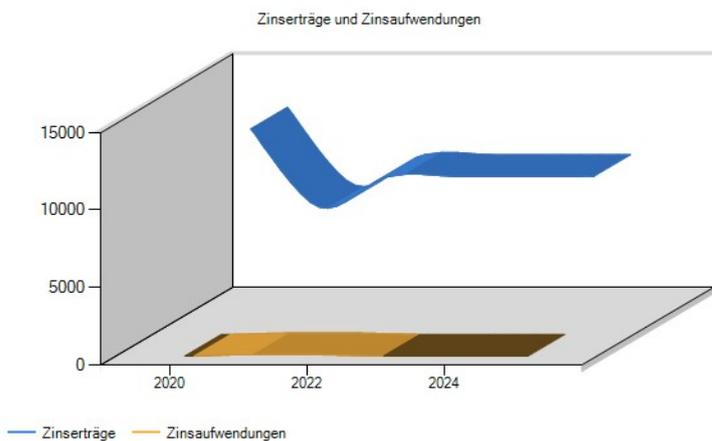
neue Grundlage	2020	2021	2022
Kreisumlagegrundlage	557.078,00 EUR	593.151,02 EUR	640.896,71 EUR
Amtsumlagegrundlage	624.628,45 EUR	637.563,71 EUR	664.024,69 EUR

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

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

1.7. Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen / Erträge aus Anteilen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Erträge						
Zinserträge	0,00	500	500	500	500	500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.114,54	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Finanzerträge	2.053,55	100	600	600	600	600
Summe	12.168,09	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
Summe	0,00	100	100	0	0	0
Saldo	12.168,09	7.000	9.000	9.100	9.100	9.100



1.8. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant

1.9. Fraktionszuwendungen

Fraktionszuwendungen werden nicht gezahlt.

1.10. Wohnungswirtschaft

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

Für die HHJ 2022/2023 wird der Ergebnishaushalt mit je einem Fehlbetrag von 9.100 EUR geplant. Die Abschreibungen werden nicht über die Wohnungswirtschaft erwirtschaftet. Der Finanzhaushalt schließt in beiden Jahren planseitig negativ mit je 1.500 EUR ab. Grund für die geplanten Fehlbeträge ist der hohe Wohnungsleerstand.

1.11. Kostenrechnende Einrichtungen

Kindertageseinrichtung „Spatzenhausen“ Peckatel

Eine Betriebserlaubnis über 50 Plätze liegt vor, davon 4 Integrationsplätze. Die Betriebserlaubnis ist unbefristet erteilt wurden.

Die geplante Auslastung in den Planjahren 2022 und 2023 sieht wie folgt aus:

Kinder: 46 Auslastung: 92 %

Die Altersstruktur ist wie folgt geplant:

- Krippe: 11,50 Kinder
- Kindergarten: 34,00 Kinder (davon 3 Integrationskinder)
- Hort: 0,50 Kinder

Verhältnis der Personalkosten, der Sachkosten und der Abschreibungen zu den Gesamtkosten:

	2022		2023	
	in EUR	in %	in EUR	in %
Gesamtkosten	497.500	100,00	486.200	100
dav. Personalkosten	404.600	81,33	402.700	82,83
dav. Sachkosten	78.900	15,85	69.500	14,29
dav. Abschreibungen	14.000	2,82	14.000	2,88

Insgesamt beeinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagesstätte in beiden Jahren rund 34 % des Gesamtvolumens des Ergebnishaushaltes der Gemeinde.

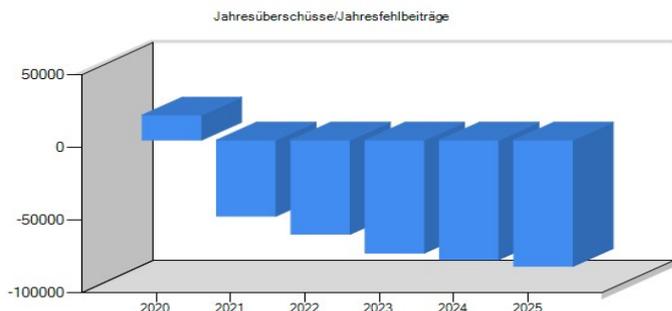
Das Produkt Kindertagesstätte stellt sich im Ergebnishaushalt in beiden Jahren nicht ausgeglichen dar. Ursache hierfür sind zum einen der Anstieg der Personalkosten und zum anderen der geplanten und benötigte erhöhte Unterhaltungsaufwand für das Kita-Gebäude. Generell müssen die Platzkosten neu mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe verhandelt werden.

Bestattungswesen

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

1.12. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Erträge	1.292.706,64	1.230.700,00	1.388.500,00	1.366.700,00	1.339.900,00	1.338.900,00
Aufwendungen	1.275.501,12	1.283.100,00	1.453.300,00	1.444.400,00	1.422.200,00	1.425.800,00
Saldo	17.205,52	-52.400	-64.800	-77.700	-82.300	-86.900
Zuführung/Entnahme Rücklagen	0,00	52.400	47.600	77.700	82.300	86.900



2. Finanzhaushalt

2.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
ordentliche Einzahlungen	1.180.715,67	1.156.200	1.316.100	1.296.800	1.278.100	1.277.100
ordentliche Auszahlungen	2.288.315,67	1.130.700	1.316.100	1.298.200	1.290.900	1.296.600
ordentliches Ergebnis	-1.107.600,00	25.500	0	-1.400	-12.800	-19.500
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.179,56	0	283.300	52.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.306,81	2.500	465.000	75.000	0	0
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.872,75	-2.500	-181.700	-22.900	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	127.272,75	23.000	-181.700	-24.300	-12.800	-19.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	158.750,00	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	286.022,75	23.000	-181.700	-24.300	-12.800	-19.500

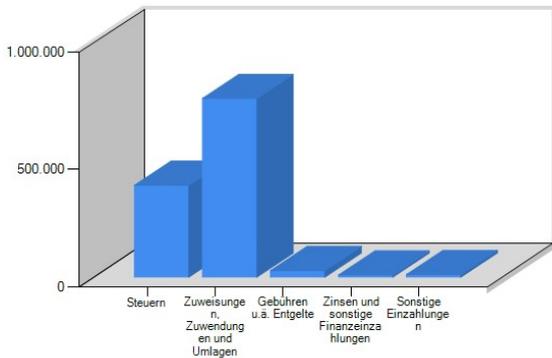
Der Finanzplan der Gemeinde ist über eine Einzahlung aus dem Bankguthaben i.H.v. 181.700 EUR für das HHJ 2022 und i.H.v. 24.300 EUR für das HHJ 2023 ausgeglichen.

Das entnommene Bankguthaben deckt im Haushaltsjahr 2023 neben Eigenmitteln für Investitionen auch die Tilgung und anteilig den laufenden Haushalt. Im Haushaltsjahr 2022 ist aufgrund des geplanten Überschusses im laufenden Finanzhaushalt eine Zuführung in den Investitionsbereich möglich (siehe hierzu auch Erläuterungen unter Punkt 2.3.1 sonstige Einzahlungen), insofern deckt das entnommene Bankguthaben ausschließlich die noch benötigten Eigenmittel für Investitionen.

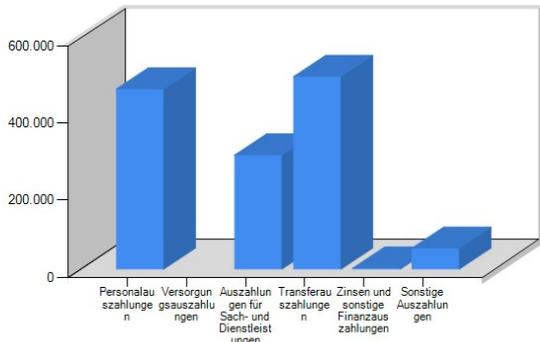
2.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	351.146,05	334.800	392.100	406.100	409.400	409.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	665.354,21	665.000	762.200	728.900	707.400	707.400
Öffentl.-rechtlich. Gebühren u.ä. Entgelte	32.267,73	32.700	27.700	27.700	27.700	26.700
Privatrechntl. Leistungsentgelte	99.341,78	102.600	114.000	114.000	114.000	114.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.847,42	7.100	9.100	9.100	8.600	8.600
Sonstige Einzahlungen	20.758,48	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe	1.180.715,67	1.156.200	1.316.100	1.296.800	1.278.100	1.277.100
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	375.240,32	381.200	467.000	465.900	467.300	473.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.243,57	296.100	295.500	282.300	278.700	278.700
Transferauszahlungen	389.736,98	418.400	499.300	512.500	515.400	515.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.298.094,80	34.900	54.200	37.500	29.500	29.500
Summe	2.288.315,67	1.130.700	1.316.100	1.298.200	1.290.900	1.296.600
Saldo	-1.107.600,00	25.500	0	-1.400	-12.800	-19.500

Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit



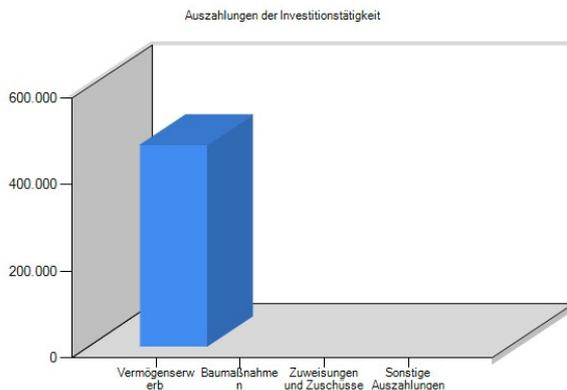
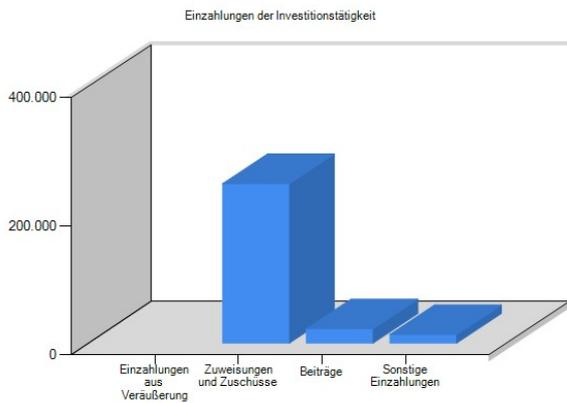
2.3. Investitionstätigkeit

2.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	149.529,88	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	52.317,22	0	248.000	30.000	0	0
Beiträge	22.117,91	0	22.100	22.100	0	0
Fördermittel/ Infrastrukturpauschale						
Sonstige Einzahlungen	1.277.214,55	0	13.200	0	0	0
Summe	1.501.179,56	0	283.300	52.100	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	266.306,81	2.500	465.000	75.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	266.306,81	2.500	465.000	75.000	0	0
Saldo	1.234.872,75	-2.500	-181.700	-22.900	0	0

Erläuterung zu „Sonstigen Einzahlungen“

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



Für folgende Produkte sind hauptsächlich Investitionen geplant:

	2022	2023
	in €	
1261 Brandschutz	132.000	-42.000
3651 Kita	5.900	0
5411 Gemeindestraßen	65.500	1.500
5413 Straßenbeleuchtung	-10.000	0

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

Für die geplanten Investitionen werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 204.600 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.

Bürgschaften

Bürgschaften hat die Gemeinde gegenüber der WVEG Carpin mbH in Höhe von ca. 305.300 EUR. Die jährliche Belastung aus der Haftungsansprüchen würden ca. 23.800 EUR betragen. Bisher erfolgte keine Haftung der Gemeinde.

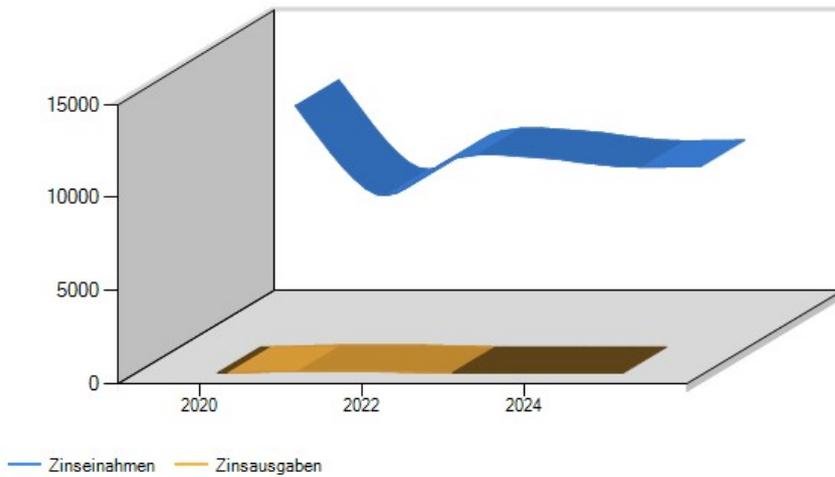
2.4.2. Bürgschaften

Bürgschaften bestehen nicht.

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	500	500	500	500	500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.114,54	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	1.732,88	100	600	600	100	100
Summe	11.847,42	7.100	9.100	9.100	8.600	8.600
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
Summe	0,00	100	100	0	0	0
Saldo	11.847,42	7.000	9.000	9.100	8.600	8.600

Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben



2.6. Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Eigenkapital am Anfang des Haushaltsjahres	3.655.443,69	3.718.758	3.718.758	3.653.958	3.576.258	3.493.958
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.205,52	-52.400	-64.800	-77.700	-82.300	-86.900
Einstellung in die Kapitalrücklagen	46.109,33	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklagen	0,00	52.400	47.600	77.700	82.300	86.900
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	28,75	17.234	17.234	34	34	34
Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres	17.234,27	17.234	34	34	34	34
Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	3.718.758,54	3.718.758	3.653.958	3.576.258	3.493.958	3.407.058

Veränderung der Kapitalrücklage

Der Haushaltsausgleich soll im HHJ 2022 anteilig über den positiven Ergebnisvortrag und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen erfolgen. Ab dem HHJ 2023 wird der Haushaltsausgleich nur mit Rückgriff auf die Kapitalrücklage erfolgen können.

Das vorläufige Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt 3.718.758EUR. Dem gegenüber steht ein Anlagevermögen 5.113.171,90EUR. Das Eigenkapital wird sich im mittelfristigen Planungszeitraum (2022-2025) um 311.700 EUR reduzieren. Die Reduzierung erfolgt hauptsächlich durch nicht zu erwirtschaftenden Werteverzehr.

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	22.964,63	22.965	22.965	22.965	22.965	22.965
dav.						
Auskehr	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewerbesteuer- rückstellungen	17.586,00	17.586	17.586	17.586	17.586	17.586
Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Urlaubs- und Überstunden- rückstellungen-	378,63	379	379	379	379	379

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	2.834,73	3.300	3.300	3.300	3.300	2.300
Summe der Aufwendungen	29.781,03	35.900	42.700	41.700	42.100	41.600
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-26.946,30	-32.600	-39.400	-38.400	-38.800	-39.300
Summe der laufenden Einzahlungen	1.305,55	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe der laufenden Auszahlungen	18.262,44	27.900	31.200	30.400	30.800	30.900
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-16.956,89	-26.900	-30.200	-29.400	-29.800	-30.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.426,88	0	3.600	1.500	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.426,88	0	-3.600	-1.500	0	0
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-134.383,77	-26.900	-33.800	-30.900	-29.800	-30.900

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	407.600	28	419.400	29
Brandschutz	46.300	3	37.900	3
Freiwillige Leistungen	42.700	3	41.700	3
Straßenwesen	113.800	8	112.600	8
Straßenbeleuchtungen	21.600	1	24.500	2
Winterdienst	13.000	1	13.000	1
Kinderbetreuung – Kita	64.400	4	65.800	5
Kinderbetreuung – Schule	44.800	3	44.800	3
Wohnungswirtschaft	71.500	5	71.500	5
Gesamt	825.700	57	831.200	58

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen	2.681.895,23	1.156.200,00	1.599.400,00	1.348.900,00	1.278.100,00	1.277.100,00
Auszahlungen	2.554.622,48	1.133.200,00	1.781.100,00	1.373.200,00	1.290.900,00	1.296.600,00
Saldo	127.272,75	23.000	-181.700	-24.300	-12.800	-19.500
Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
durchlaufende Gelder	+158.750,00	0	0	0	0	0
Entnahme/Zuführung Bankbestand	286.022,75	23.000	-181.700	-24.300	-12.800	-19.500

Für die Jahre 2022 bis 2025 werden 238.300 EUR zur Finanzierung des Gesamtfinanzhaushaltes benötigt. Diese Mittel sind im Bankbestand zum 31.12.2021 und den Stufenzinsanleihen (bis 2025 angelegt, jederzeit kündbar) 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 border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 60%;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.599.400,00</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.781.100,00</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-181.700</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	1.599.400,00	./.Auszahlungen:	1.781.100,00	=Liquiditätssaldo:	-181.700	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Passiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td></tr> <tr><td>Liquide Mittel</td><td>Fremdkapital</td></tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva		Passiva		Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 60%;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">1.388.500,00</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">1.453.300,00</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-64.800</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:	1.388.500,00	./.Aufwendungen:	1.453.300,00	=Ergebnissaldo:	-64.800
Finanzrechnung																												
Einzahlungen:	1.599.400,00																											
./.Auszahlungen:	1.781.100,00																											
=Liquiditätssaldo:	-181.700																											
Bilanz/Vermögensrechnung																												
Aktiva																												
Passiva																												
Vermögen	Eigenkapital																											
Liquide Mittel	Fremdkapital																											
Ergebnisrechnung																												
Erträge:	1.388.500,00																											
./.Aufwendungen:	1.453.300,00																											
=Ergebnissaldo:	-64.800																											

Die Drei-Komponenten-Rechnung 2023

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 60%;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.348.900,00</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">1.373.200,00</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right;">-24.300</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	1.348.900,00	./.Auszahlungen:	1.373.200,00	=Liquiditätssaldo:	-24.300	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Aktiva</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Passiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td></tr> <tr><td>Liquide Mittel</td><td>Fremdkapital</td></tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva		Passiva		Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td style="width: 60%;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">1.366.700,00</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">1.444.400,00</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right;">-77.700</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:	1.366.700,00	./.Aufwendungen:	1.444.400,00	=Ergebnissaldo:	-77.700
Finanzrechnung																												
Einzahlungen:	1.348.900,00																											
./.Auszahlungen:	1.373.200,00																											
=Liquiditätssaldo:	-24.300																											
Bilanz/Vermögensrechnung																												
Aktiva																												
Passiva																												
Vermögen	Eigenkapital																											
Liquide Mittel	Fremdkapital																											
Ergebnisrechnung																												
Erträge:	1.366.700,00																											
./.Aufwendungen:	1.444.400,00																											
=Ergebnissaldo:	-77.700																											

Benötigte liquide Mittel 2022 und 2023: 206.000 EUR
 Verringerung des Eigenkapitals 2022 und 2023 um: 142.500 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	7.500 <u>36.300</u> -28.800	7.600 <u>38.000</u> -30.400	7.600 <u>37.000</u> -29.400	7.469,93 <u>32.734,46</u> -25.264,53	1.500 <u>26.400</u> -24.900	1.500 <u>27.900</u> -26.400	1.500 <u>27.000</u> -25.500	1.452,46 <u>23.443,72</u> -21.991,26
1113 Gremien	0 <u>34.200</u> -34.200	0 <u>33.900</u> -33.900	0 <u>30.300</u> -30.300	0,00 <u>21.800,99</u> -21.800,99	0 <u>34.200</u> -34.200	0 <u>33.900</u> -33.900	0 <u>30.300</u> -30.300	0,00 <u>21.366,71</u> -21.366,71
1141 Grundstücks-und Gebäudemanagement	62.400 <u>63.400</u> -1.000	62.400 <u>63.400</u> -1.000	57.400 <u>44.600</u> 12.800	66.457,78 <u>39.899,93</u> 26.557,85	62.400 <u>63.400</u> -1.000	62.400 <u>63.400</u> -1.000	57.400 <u>44.600</u> 12.800	59.899,93 <u>39.899,93</u> 20.000,00
1211 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
1261 Brandschutz	500 <u>37.900</u> -37.400	2.700 <u>46.300</u> -43.600	5.100 <u>43.100</u> -38.000	6.590,03 <u>33.892,73</u> -27.302,70	30.500 <u>103.200</u> -72.700	60.500 <u>226.500</u> -166.000	0 <u>26.600</u> -26.600	1.864,81 <u>24.235,18</u> -22.370,37
2112 Schulkostenbeiträge GS	0 <u>25.200</u> -25.200	0 <u>25.200</u> -25.200	0 <u>18.100</u> -18.100	642,42 <u>18.705,66</u> -18.063,24	0 <u>25.200</u> -25.200	0 <u>25.200</u> -25.200	0 <u>18.100</u> -18.100	642,42 <u>18.705,66</u> -18.063,24
2152 Schulkostenbeiträge	0 <u>19.600</u> -19.600	0 <u>19.600</u> -19.600	0 <u>21.900</u> -21.900	55,06 <u>20.014,86</u> -19.959,80	0 <u>19.600</u> -19.600	0 <u>19.600</u> -19.600	0 <u>21.900</u> -21.900	55,06 <u>20.014,86</u> -19.959,80
2811 Heimatpflege	1.000 <u>9.700</u> -8.700	1.000 <u>11.000</u> -10.000	1.000 <u>10.400</u> -9.400	487,20 <u>3.405,20</u> -2.918,00	1.000 <u>8.500</u> -7.500	1.000 <u>9.800</u> -8.800	1.000 <u>9.200</u> -8.200	131.305,55 <u>249.117,69</u> -117.812,14
3621 Jugendarbeit	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	442.600 <u>486.200</u> -43.600	452.500 <u>497.500</u> -45.000	385.500 <u>409.100</u> -23.600	396.873,94 <u>393.154,70</u> 3.719,24	436.500 <u>472.200</u> -35.700	462.400 <u>505.400</u> -43.000	379.400 <u>395.100</u> -15.700	384.890,36 <u>387.274,88</u> -2.384,52
3652 Kinderbetreuung	0 <u>65.800</u> -65.800	0 <u>64.400</u> -64.400	0 <u>48.900</u> -48.900	0,00 <u>50.174,88</u> -50.174,88	0 <u>65.800</u> -65.800	0 <u>64.400</u> -64.400	0 <u>48.900</u> -48.900	0,00 <u>50.174,88</u> -50.174,88
3662 Kinderspielplätze	0 <u>4.600</u> -4.600	0 <u>4.800</u> -4.800	0 <u>3.500</u> -3.500	0,00 <u>2.375,39</u> -2.375,39	0 <u>3.500</u> -3.500	0 <u>4.100</u> -4.100	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>823,12</u> -823,12
4211 Förderung des Sports	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>350,00</u> -350,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>350,00</u> -350,00
4241 Eigene Sportstätten	2.300 <u>5.400</u> -3.100	2.300 <u>5.400</u> -3.100	2.300 <u>5.400</u> -3.100	2.347,53 <u>5.161,40</u> -2.813,87	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>310,87</u> -310,87
4242 Badestellen	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>681,14</u> -681,14	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>625,24</u> -625,24
5211 Bau-und Grundstücksordnung	7.400 <u>11.300</u> -3.900	7.400 <u>11.300</u> -3.900	10.300 <u>9.600</u> 700	28.395,72 <u>13.420,43</u> 14.975,29	7.400 <u>10.600</u> -3.200	7.400 <u>10.600</u> -3.200	10.300 <u>9.100</u> 1.200	28.467,22 <u>5.076,66</u> 23.390,56
5221 Örtliche Wohnungen	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>8.100</u> -8.100	0 <u>8.100</u> -8.100	0,00 <u>97.940,54</u> -97.940,54	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
5311 Elektrizitätsversorgung	18.800 <u>0</u> 18.800	18.800 <u>0</u> 18.800	17.300 <u>0</u> 17.300	24.426,78 <u>335,51</u> 24.091,27	18.800 <u>0</u> 18.800	18.800 <u>0</u> 18.800	17.300 <u>0</u> 17.300	24.491,78 <u>335,51</u> 24.156,27
5321 Gasversorgung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	291,98 <u>0,00</u> 291,98	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	225,98 <u>0,00</u> 225,98
5381 Abwasserbeseitigung	1.200 <u>1.100</u> 100	1.200 <u>1.100</u> 100	1.200 <u>1.100</u> 100	1.091,63 <u>1.091,60</u> 0,03	1.200 <u>1.100</u> 100	1.200 <u>1.100</u> 100	1.200 <u>1.100</u> 100	1.059,13 <u>1.091,60</u> -32,47
5411 Gemeindestraßen	47.600 <u>112.600</u> -65.000	47.800 <u>113.800</u> -66.000	47.000 <u>103.500</u> -56.500	48.067,86 <u>84.168,37</u> -36.100,51	22.100 <u>38.300</u> -16.200	194.100 <u>275.300</u> -81.200	0 <u>29.200</u> -29.200	29.093,80 <u>15.372,91</u> 13.720,89

5413 Straßenbeleuchtung	0	0	0	820,17	0	0	0	820,17
	<u>24.500</u>	<u>21.600</u>	<u>22.200</u>	<u>12.912,05</u>	<u>18.000</u>	<u>28.000</u>	<u>18.500</u>	<u>8.729,98</u>
	-24.500	-21.600	-22.200	-12.091,88	-18.000	-28.000	-18.500	-7.909,81
5414 Radwege	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-100	-100	-100	0,00	0	0	0	0,00
5415 Geh- und Wanderwege	3.500	3.500	3.500	3.580,33	0	0	0	0,00
	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.800</u>	<u>8.251,37</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0,00</u>
	-5.800	-5.800	-6.300	-4.671,04	-1.000	-1.000	-1.500	0,00
5451 Winterdienst/Straßenreinigung	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>11.000</u>	<u>6.350,76</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>11.000</u>	<u>3.959,99</u>
	-13.000	-13.000	-11.000	-6.350,76	-13.000	-13.000	-11.000	-3.959,99
5511 Öffentliches Grün	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>19.700</u>	<u>19.200</u>	<u>14.300</u>	<u>17.807,90</u>	<u>17.300</u>	<u>18.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.462,40</u>
	-19.700	-19.200	-14.300	-17.807,90	-17.300	-18.300	-14.300	-14.462,40
5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	29.000	29.000	34.500	34.500,75	24.700	24.700	30.200	30.251,92
	<u>29.100</u>	<u>30.500</u>	<u>39.500</u>	<u>29.339,20</u>	<u>24.700</u>	<u>24.700</u>	<u>33.500</u>	<u>23.411,48</u>
	-100	-1.500	-5.000	5.161,55	0	0	-3.300	6.840,44
5531 Friedhofswesen	500	500	500	856,84	400	400	400	698,01
	<u>2.200</u>	<u>2.400</u>	<u>2.200</u>	<u>1.642,06</u>	<u>1.300</u>	<u>1.500</u>	<u>1.300</u>	<u>800,78</u>
	-1.700	-1.900	-1.700	-785,22	-900	-1.100	-900	-102,77
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	741.200	750.600	656.800	667.789,14	741.200	750.600	656.800	707.795,20
	<u>422.800</u>	<u>411.100</u>	<u>386.600</u>	<u>379.889,99</u>	<u>422.800</u>	<u>411.100</u>	<u>386.600</u>	<u>367.823,88</u>
	318.400	339.500	270.200	287.899,15	318.400	339.500	270.200	339.971,32
6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	0	0	0	0,00	0	13.200	0	1.277.214,55
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.200</u>	<u>0</u>	<u>1.277.214,55</u>
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78.200	48.100	52.900	0,00	500	500	500	158.750,00
	<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>
	78.200	48.100	52.900	0,00	500	500	500	158.750,00
6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens	500	500	0	1.961,55	500	500	0	1.666,88
	<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>
	500	500	0	1.961,55	500	500	0	1.666,88

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	354.917,28	334.800	392.100	406.100	409.400	409.400	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	607.315,48	609.300	689.100	661.200	631.100	631.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.532,51	32.800	27.800	27.800	27.800	26.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.129,43	102.600	114.600	114.600	114.600	114.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.251,03	130.100	144.800	136.900	136.900	136.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.168,09	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	41.392,82	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.292.706,64	1.230.700	1.388.500	1.366.700	1.339.900	1.338.900	0
11	– Personalaufwendungen	370.111,06	381.200	467.000	465.900	467.300	473.000	8.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.394,48	296.100	295.500	282.300	278.700	278.700	0
14	– Abschreibungen	245.783,55	152.400	150.400	146.200	131.300	129.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.219,44	418.400	499.300	512.500	515.400	515.400	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	42.992,59	34.900	41.000	37.500	29.500	29.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.275.501,12	1.283.100	1.453.300	1.444.400	1.422.200	1.425.800	8.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.205,52	-52.400	-64.800	-77.700	-82.300	-86.900	-8.300
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	52.400	47.600	77.700	82.300	86.900	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)	17.205,52	0	-17.200	0	0	0	-8.300
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	28,75	17.234	17.234	34	34	34	34
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	17.234,27	17.234	34	34	34	34	-8.266

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	351.146,05	334.800	392.100	406.100	409.400	409.400	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	532.533,62	534.900	617.400	592.000	570.500	570.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.267,73	32.700	27.700	27.700	27.700	26.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.341,78	102.600	114.000	114.000	114.000	114.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.820,59	130.100	144.800	136.900	136.900	136.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.847,42	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.758,48	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.180.715,67	1.156.200	1.316.100	1.296.800	1.278.600	1.277.600	0
10	– Personalauszahlungen	375.240,32	381.200	467.000	465.900	467.300	473.000	8.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.243,57	296.100	295.500	282.300	278.700	278.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	389.736,98	418.400	499.300	512.500	515.400	515.400	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.298.094,80	34.900	54.200	37.500	29.500	29.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.288.315,67	1.130.700	1.316.100	1.298.200	1.290.900	1.296.600	8.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.107.600,00	25.500	0	-1.400	-12.300	-19.000	-8.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.317,22	0	248.000	30.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.117,91	0	22.100	22.100	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	149.529,88	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.277.214,55	0	13.200	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.501.179,56	0	283.300	52.100	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	266.306,81	2.500	465.000	75.000	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)	266.306,81	2.500	465.000	75.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.234.872,75	-2.500	-181.700	-22.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	127.272,75	23.000	-181.700	-24.300	-12.300	-19.000	-8.300
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	158.750,00	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	286.022,75	23.000	-181.700	-24.300	-12.300	-19.000	-8.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.107.600,00	25.500	0	-1.400	-12.300	-19.000	-8.300
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.977.069,32	869.469	894.969	894.969	893.569	881.269	862.269
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	869.469,32	894.969	894.969	893.569	881.269	862.269	853.969
	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	354.917,28	334.800	392.100	406.100	409.400	409.400	0
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	19.998,98	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	1.2 Grundsteuer B	61.721,25	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	51.316,96	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.391,67	214.700	253.400	267.100	270.000	270.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.748,37	10.900	10.100	10.400	10.800	10.800	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.740,05	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600	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	607.315,48	609.300	689.100	661.200	631.100	631.100	0
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	306.400,94	321.900	313.500	313.500	313.500	313.500	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.777,00	0	44.900	21.500	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	221.355,72	213.000	259.000	257.000	257.000	257.000	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	74.781,82	74.400	71.700	69.200	60.600	60.600	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	32.532,51	32.800	27.800	27.800	27.800	26.800	0
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	54,00	100	100	100	100	100	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	32.089,68	32.600	27.600	27.600	27.600	26.600	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	107.129,43	102.600	114.600	114.600	114.600	114.600	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.497,49	102.600	114.000	114.000	114.000	114.000	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	631,94	0	600	600	600	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.251,03	130.100	144.800	136.900	136.900	136.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.168,09	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	500	500	500	500	500	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.168,09	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
9	+ Sonstige Erträge	41.392,82	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	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	19.529,88	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.667,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.292.706,64	1.230.700	1.388.500	1.366.700	1.339.900	1.338.900	0
11	– Personalaufwendungen	370.111,06	381.200	467.000	465.900	467.300	473.000	8.300
	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	227.394,48	296.100	295.500	282.300	278.700	278.700	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	23.535,00	33.900	34.400	34.400	34.400	34.400	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	63.730,45	104.400	145.900	134.000	130.400	130.400	0
14	– Abschreibungen	245.783,55	152.400	150.400	146.200	131.300	129.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.219,44	418.400	499.300	512.500	515.400	515.400	0
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,00	1.700	66.300	67.700	69.000	69.000	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.873,62	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	246.752,13	265.900	277.500	285.200	286.000	286.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	116.680,59	118.000	130.100	134.200	135.000	135.000	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.713,10	30.200	22.000	22.000	22.000	22.000	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	0,00	100	100	0	0	0	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	42.992,59	34.900	41.000	37.500	29.500	29.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.275.501,12	1.283.100	1.453.300	1.444.400	1.422.200	1.425.800	8.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.205,52	-52.400	-64.800	-77.700	-82.300	-86.900	-8.300
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	52.400	47.600	77.700	82.300	86.900	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	47.600	62.900	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	17.205,52	0	-17.200	0	0	0	-8.300
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	28,75	17.234	17.234	34	34	34	34
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	17.234,27	17.234	34	34	34	34	-8.266

Deckungskreis: 5008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wahlen

Deckungskreis: 5101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gremien

1113.501100
1113.504300
1113.509000
1113.524904
1113.525430
1113.541590
1113.561200
1113.561300
1113.563100
1113.563300
1113.563400
1113.563900

Deckungskreis: 5102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung

1111.522100
1111.522200
1111.522400
1111.522600
1111.522700
1111.523100
1111.523200
1111.523500
1111.523700
1111.523800
1111.525590
1111.541590
1111.561300
1111.561900
1111.562500
1111.563100
1111.563300
1111.563400
1111.563500
1111.564100
1111.564200
1111.569901

1113.569901

Deckungskreis: 5103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

1261.501900
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
1261.562100
1261.563100
1261.563200
1261.563220
1261.564100
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
3652.525431
3652.525440
3652.525470

3652.525490
3652.525590
3652.525592
3652.525900
3652.541430
3652.563200

Deckungskreis: 5105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regionale Schule

Deckungskreis: 5106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse

Deckungskreis: 5108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tageseinrichtung

3651.522100
3651.522200
3651.522400
3651.522600
3651.522700
3651.523100
3651.523200
3651.523201
3651.523600
3651.523700
3651.523701
3651.523800
3651.523801
3651.524400
3651.524900
3651.524904
3651.525430
3651.561200
3651.561210
3651.561221
3651.561222
3651.561300
3651.561301
3651.561500
3651.561900
3651.563100
3651.563200

3651.563300
 3651.563400
 3651.564100
 3651.569901

Deckungskreis: 5109

Typ: *unechte Deckung*
 u DK Päd-Material
 3651.414420
 3651.442430
 3651.524901

Deckungskreis: 5110

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Elternentlastung

Deckungskreis: 5111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Badestelle
 4242.523100
 4242.523200
 4242.523800
 4242.562500

Deckungskreis: 5112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Öffentliches Grün
 5511.523500
 5511.524900
 5511.524904
 5511.525435

Deckungskreis: 5113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Spielplätze
 3662.523100
 3662.523600
 3662.523700

Deckungskreis: 5114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gemeindestr./Ausst./Str.beleuc
 5411.523300
 5411.523390
 5411.523800

5411.562100
 5411.562900
 5413.522600
 5413.523300
 5415.523300

Deckungskreis: 5115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Winterdienst

Deckungskreis: 5116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zuschüsse Vereine
 3311.541590
 4211.541590

Deckungskreis: 5117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Friedhofs-u.Bestattungswesen
 5531.522600
 5531.522700
 5531.523100
 5531.523133
 5531.525430
 5531.562100
 5531.564100
 5531.564200
 5531.569901

Deckungskreis: 5118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Klassenfahrten

Deckungskreis: 5119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bau-Grundstücksordnung
 5211.523100
 5211.523200
 5211.525420
 5211.529200

Deckungskreis: 5120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gemeindewohnungen
 1141.523100

1141.523200
 1141.524900
 1141.525590
 1141.562530
 1141.563900
 1141.566900
 1141.569901
 1141.569909

Deckungskreis: 5121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienstbezüge dgl
 1111.502210
 1111.502220
 1111.503200
 1111.504200
 1111.506290
 1111.509000
 3651.502210
 3651.502211
 3651.502220
 3651.502910
 3651.503200
 3651.503201
 3651.503900
 3651.504200
 3651.504201
 3651.504900
 3651.505200
 3651.506290
 3651.506291
 3651.509000
 3651.509001

Deckungskreis: 5122

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Heimatpflege
 2811.522600
 2811.523100
 2811.523200
 2811.523500
 2811.523700
 2811.523800
 2811.524902
 2811.541590

2811.564300

Deckungskreis: 5123Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibung

1111.534900

1111.538500

1111.538530

1111.539900

1113.538500

1113.538540

1113.539200

1261.538200

1261.538500

2811.534500

2811.538100

3651.534200

3651.538500

3662.534000

3662.534900

3662.538300

3662.538500

3662.539900

4241.534000

4241.534900

4241.538500

4242.538500

5221.534100

5411.534000

5413.535900

5414.532300

5414.532500

5414.535800

5415.535800

5511.538530

5521.533000

5531.533000

5531.534900

Deckungskreis: 5124Typ: *unechte Deckung*

u DK Abwasserbeseitigung

5381.432210

5381.466140

5381.544210

Deckungskreis: 5125Typ: *unechte Deckung*

u DK Öffentl. Gewässer

5521.432000

5521.523100

5521.525430

5521.544300

Deckungskreis: 5126Typ: *unechte Deckung*

u DK allgem. Finanzwirtschaft

6111.401100

6111.401200

6111.401300

6111.401310

6111.401320

6111.401321

6111.401322

6111.401323

6111.401330

6111.401331

6111.401332

6111.401333

6111.411110

6111.479200

6111.543100

6111.544210

6111.544220

6111.579200

Deckungskreis: 5127Typ: *unechte Deckung*

uDK Kriegsgräber

5531.442422

5531.442430

5531.523112

Deckungskreis: 5128Typ: *unechte Deckung*

Kostenerstattung öffentliches Grün

Deckungskreis: 5129Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstbezüge öffentl. Grün

5511.502210

5511.502213

5511.502214

5511.502223

5511.502224

5511.503203

5511.503204

5511.504200

5511.504203

5511.504204

5511.506293

5511.506294

5511.509003

5511.509004

Deckungskreis: 5134Typ: *unechte Deckung*

Erstellung von B-Plänen, Satzungen

etc.

5112.442900

5112.562500

Deckungskreis: 5135Typ: *echte einseitige Deckung*

Gemeindewohnungen Auflösung

Sopo

Deckungskreis: 5249Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ehrenordnung

1113.524900

2811.524900

Deckungskreis: 5603Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaften/Gebäudemanagent

1111.522201

1111.522401

1111.522601

1111.522701

1111.523101

1111.523202

1111.564101

1261.522201

1261.522601

1261.522701

1261.523101

1261.523201

1261.523202
 1261.564111
 2811.522601
 2811.523101
 3651.522201
 3651.522401
 3651.522601
 3651.522701
 3651.523101
 3651.523202
 3651.564101
 3651.566301
 5531.522601
 5531.564101

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Wahlen

Deckungskreis: 7101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Gemeindeorgane
 1113.701100
 1113.704300
 1113.709000
 1113.724904
 1113.725430
 1113.741590
 1113.761200
 1113.761300
 1113.763100
 1113.763300
 1113.763400
 1113.763900

Deckungskreis: 7102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Verwaltungssteuerung
 1111.722100
 1111.722200
 1111.722400
 1111.722600
 1111.722700
 1111.723100
 1111.723200

1111.723500
 1111.723700
 1111.723800
 1111.725590
 1111.761300
 1111.761900
 1111.762500
 1111.763100
 1111.763300
 1111.763400
 1111.763500
 1111.764100
 1111.764200
 1111.769901
 1113.769901

Deckungskreis: 7103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Brandschutz

1261.701900
 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
 1261.762100
 1261.763100
 1261.763200
 1261.763220
 1261.763410
 1261.764100
 1261.764110
 1261.764120
 1261.764140

1261.764160
 1261.764190
 1261.764300
 1261.769800

Deckungskreis: 7104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Schul- u Kitaumlage
 2112.725432
 2112.769901
 2152.725432
 2152.769901
 3652.725430
 3652.725431
 3652.725440
 3652.725470
 3652.725490
 3652.725590
 3652.725592
 3652.725900
 3652.741430
 3652.763200

Deckungskreis: 7105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Regionalschule

Deckungskreis: 7106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Zuschüsse

Deckungskreis: 7108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Tageseinrichtung
 3651.722100
 3651.722200
 3651.722400
 3651.722600
 3651.722700
 3651.723100
 3651.723200
 3651.723201
 3651.723600
 3651.723700
 3651.723701

3651.723800
 3651.723801
 3651.724400
 3651.724900
 3651.724901
 3651.724904
 3651.725430
 3651.761200
 3651.761210
 3651.761221
 3651.761222
 3651.761300
 3651.761301
 3651.761500
 3651.761900
 3651.763100
 3651.763200
 3651.763300
 3651.763400
 3651.764100
 3651.769901

Deckungskreis: 7109

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 u DK-Pädagogisches Material
 3651.614200
 3651.642430

Deckungskreis: 7110

Typ: *echte einseitige Deckung*
 Elternentlastung

Deckungskreis: 7111

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

Deckungskreis: 7112

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

03.03.2022 14:01:24
 Nutzer: 03015 Frau Knuth

5511.725435

Deckungskreis: 7113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Spielplätze
 3662.723100
 3662.723600
 3662.723700

Deckungskreis: 7114

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Städtepl. Straßen-wesen
 5411.723300
 5411.723390
 5411.723800
 5411.762100
 5411.762900
 5413.722600
 5413.723300
 5415.723300

Deckungskreis: 7115

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Winterdienst

Deckungskreis: 7116

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Zuschüsse an Vereine
 3311.741590
 4211.741590

Deckungskreis: 7117

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Bestattungswesen
 5531.722600
 5531.722700
 5531.723100
 5531.723133
 5531.725430
 5531.762100
 5531.764100
 5531.764200
 5531.769901

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

Deckungskreis: 7118

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Klassenfahrten

Deckungskreis: 7119

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA-Bau-Grundstücksordnung
 5211.723100
 5211.723200
 5211.725420
 5211.729200

Deckungskreis: 7120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gemeindewohnungen
 1141.723100
 1141.723200
 1141.724900
 1141.725590
 1141.762530
 1141.763900
 1141.766900
 1141.767900
 1141.769901
 1141.769909

Deckungskreis: 7121

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 FA Dienstbezüge
 1111.702210
 1111.702220
 1111.703200
 1111.704200
 1111.706290
 1111.709000
 3651.702211
 3651.702220
 3651.702910
 3651.703200
 3651.703201
 3651.703900
 3651.704200
 3651.704201
 3651.704900
 3651.705200
 3651.706290

3651.706291
3651.709000
3651.709001

Deckungskreis: 7122Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA Heimat+sonst. Kulturpflege

2811.722600
2811.723100
2811.723200
2811.723500
2811.723700
2811.723800
2811.724902
2811.741590
2811.764300

Deckungskreis: 7124Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA u DK-Abwasserbeseitigung

5381.632210
5381.744210
5381.769901

Deckungskreis: 7125Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA u DK öffentl. Gewässer

5521.632000
5521.723100
5521.725430
5521.744300

Deckungskreis: 7126Typ: *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
6111.679200
6111.743100
6111.744210
6111.744220
6111.779200

Deckungskreis: 7127Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

FA Kriegsgräber

5531.642422
5531.642430
5531.723112

Deckungskreis: 7128Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Kostenerstattung öffentliches Grün

Deckungskreis: 7129Typ: *echte gegenseitige Deckung*

FA Dienstbezüge öffentl. Grün

5511.702210
5511.702213
5511.702214
5511.702223
5511.702224
5511.703203
5511.703204
5511.704200
5511.704203
5511.704204
5511.706293
5511.706294
5511.709003
5511.709004

Deckungskreis: 7134Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*Erstellung von B-Plänen, Satzungen
etc.

5112.642900
5112.762500

Deckungskreis: 7249Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ehrenordnung

1113.724900
2811.724900

Deckungskreis: 7603Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaften/Gebäudemanagent

1111.722201
1111.722401
1111.722601
1111.722701
1111.723101
1111.723202
1111.764101
1261.722201
1261.722601
1261.722701
1261.723101
1261.723201
1261.723202
1261.764111
2811.722601
2811.723101
3651.722201
3651.722401
3651.722601
3651.722701
3651.723101
3651.723202
3651.764101
3651.766301
5531.722601
5531.764101

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Finanzangele- genheiten	2 Bauangelegen- heiten	3 Ordnungsangele- genheiten	4 Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	5 freiwillige Leistungen	6 Sonstige Leistungen	7 Gemeindewohn- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	392.100	392.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	689.100	362.700	50.700	2.200	265.100	2.300	6.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800	24.700	1.600	500	0	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.600	0	8.000	0	42.700	0	1.500	62.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.800	0	100	0	144.700	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.388.500	799.600	60.400	2.700	452.500	3.300	7.600	62.400
11	- Personalaufwendungen	467.000	0	0	11.100	404.600	10.200	41.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.500	2.700	62.000	20.500	118.600	18.400	12.100	61.200
14	- Abschreibungen	150.400	5.800	89.600	11.800	14.000	11.500	10.100	7.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	499.300	433.000	0	1.900	62.300	1.600	500	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	41.000	0	8.000	14.000	7.200	1.000	8.100	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.453.300	441.600	159.600	59.300	606.700	42.700	71.900	71.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.800	358.000	-99.200	-56.600	-154.200	-39.400	-64.300	-9.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.800	358.000	-99.200	-56.600	-154.200	-39.400	-64.300	-9.100

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	406.100	406.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	661.200	339.300	50.500	0	263.100	2.300	6.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.800	24.700	1.600	500	0	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.600	0	8.000	0	42.700	0	1.500	62.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.900	0	100	0	136.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.366.700	790.200	60.200	500	442.600	3.300	7.500	62.400
11	- Personalaufwendungen	465.900	0	0	11.100	402.700	10.700	41.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.300	2.700	60.800	21.000	109.200	17.100	10.300	61.200
14	- Abschreibungen	146.200	4.400	92.300	6.700	14.000	11.300	9.900	7.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	512.500	444.800	0	1.900	63.700	1.600	500	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	37.500	0	8.000	10.200	7.200	1.000	8.400	2.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.444.400	451.900	161.100	50.900	596.800	41.700	70.500	71.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.700	338.300	-100.900	-50.400	-154.200	-38.400	-63.000	-9.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-77.700	338.300	-100.900	-50.400	-154.200	-38.400	-63.000	-9.100

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	392.100	392.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	617.400	358.400	0	0	259.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.700	24.700	1.500	500	0	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.000	0	7.400	0	42.700	0	1.500	62.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.800	0	100	0	144.700	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.316.100	795.300	9.000	500	446.400	1.000	1.500	62.400
10	- Personalauszahlungen	467.000	0	0	11.100	404.600	10.200	41.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.500	2.700	62.000	20.500	118.600	18.400	12.100	61.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	499.300	433.000	0	1.900	62.300	1.600	500	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	54.200	13.200	8.000	14.000	7.200	1.000	8.100	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.316.100	449.000	70.000	47.500	592.700	31.200	61.800	63.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	346.300	-61.000	-47.000	-146.300	-30.200	-60.300	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	346.300	-61.000	-47.000	-146.300	-30.200	-60.300	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	0	172.000	60.000	16.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.100	0	22.100	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	283.300	13.200	194.100	60.000	16.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	465.000	0	247.500	192.000	21.900	3.600	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)	465.000	0	247.500	192.000	21.900	3.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-181.700	13.200	-53.400	-132.000	-5.900	-3.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-181.700	359.500	-114.400	-179.000	-152.200	-33.800	-60.300	-1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Finanzangele- genheiten	2 Bauangelegen- heiten	3 Ordnungsangele- genheiten	4 Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	5 freiwillige Leistungen	6 Sonstige Leistungen	7 Gemeindewohn- ungen
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.100	406.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592.000	335.000	0	0	257.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.700	24.700	1.500	500	0	1.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.000	0	7.400	0	42.700	0	1.500	62.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.900	0	100	0	136.800	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.100	9.100	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.296.800	785.900	9.000	500	436.500	1.000	1.500	62.400
10	- Personalauszahlungen	465.900	0	0	11.100	402.700	10.700	41.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.300	2.700	60.800	21.000	109.200	17.100	10.300	61.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	512.500	444.800	0	1.900	63.700	1.600	500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.500	0	8.000	10.200	7.200	1.000	8.400	2.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.298.200	447.500	68.800	44.200	582.800	30.400	60.600	63.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.400	338.400	-59.800	-43.700	-146.300	-29.400	-59.100	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.400	338.400	-59.800	-43.700	-146.300	-29.400	-59.100	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.100	0	22.100	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	52.100	0	22.100	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000	0	1.500	72.000	0	1.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	75.000	0	1.500	72.000	0	1.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.900	0	20.600	-42.000	0	-1.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.300	338.400	-39.200	-85.700	-146.300	-30.900	-59.100	-1.500
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, 5321 Gasversorgung, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5311 Elektrizitätsversorgung, 6260 Wertpapiere des Anlagevermögens, 6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Ansätze 2022										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzangelegenheiten	6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsversorgung	5321 Gasversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	392.100	392.100	0	0	0	0	0	392.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	362.700	362.700	0	0	0	0	4.300	358.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.700	0	0	0	0	24.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.100	9.100	0	8.000	0	0	0	100	500
9	+ Sonstige Erträge	11.000	11.000	0	10.800	200	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	799.600	799.600	0	18.800	200	29.000	750.600	500	
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	2.700	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.800	5.800	0	0	0	5.800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.000	433.000	0	0	0	22.000	411.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0	0	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	441.600	441.600	0	0	0	30.500	411.100	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	358.000	358.000	0	18.800	200	-1.500	339.500	500	
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)	358.000	358.000	0	18.800	200	-1.500	339.500	500	

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Finanzangelegen- heiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsversor- gung	5321 Gasversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wass- erbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.100	406.100	0	0	0	0	406.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	339.300	339.300	0	0	0	4.300	335.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.700	0	0	0	24.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.100	9.100	0	8.000	0	0	100	500
9	+ Sonstige Erträge	11.000	11.000	0	10.800	200	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	790.200	790.200	0	18.800	200	29.000	741.200	500
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	2.700	2.700	0	0	0	2.700	0	0
14	- Abschreibungen	4.400	4.400	0	0	0	4.400	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.800	444.800	0	0	0	22.000	422.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	451.900	451.900	0	0	0	29.100	422.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	338.300	338.300	0	18.800	200	-100	318.400	500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	338.300	338.300	0	18.800	200	-100	318.400	500

Teilhaushalt 1 Finanzangelegenheiten

verantwortlich:

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen s						
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	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
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	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0						
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						
		6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
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	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500						
11	- Personalaufwendungen	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
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	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0						
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 1 Finanzangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage, 5321 Gasversorgung, 5311 Elektrizitätsversorgung, 6260 Wertpapiere des Anlagevermögens, 6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 5511 Öffentliches Grün, 6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Ansätze 2022										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzangelegenheiten	6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsversorgung	5321 Gasversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	392.100	392.100	0	0	0	0	0	392.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	358.400	358.400	0	0	0	0	0	358.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.700	0	0	0	0	24.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.100	9.100	0	8.000	0	0	0	100	500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	11.000	0	10.800	200	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	795.300	795.300	0	18.800	200	24.700	750.600	500	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	0	0	0	2.700	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	433.000	433.000	0	0	0	22.000	411.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	449.000	449.000	13.200	0	0	24.700	411.100	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	346.300	346.300	-13.200	18.800	200	0	339.500	500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	346.300	346.300	-13.200	18.800	200	0	339.500	500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	13.200	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	359.500	359.500	0	18.800	200	0	339.500	500	

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Finanzangelegen- heiten	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5	5311 Elektrizitätsverso- rgung	5321 Gasversorgung	5521 Öffentliche Gewässer/Wass- erbauliche	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	406.100	406.100	0	0	0	0	406.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	335.000	335.000	0	0	0	0	335.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700	24.700	0	0	0	24.700	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.100	9.100	0	8.000	0	0	100	500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	11.000	0	10.800	200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	785.900	785.900	0	18.800	200	24.700	741.200	500
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	2.700	2.700	0	0	0	2.700	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	444.800	444.800	0	0	0	22.000	422.800	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	447.500	447.500	0	0	0	24.700	422.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	338.400	338.400	0	18.800	200	0	318.400	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)	338.400	338.400	0	18.800	200	0	318.400	500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	338.400	338.400	0	18.800	200	0	318.400	500

Teilhaushalt 1 Finanzangelegenheiten
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlage, 5321 Gasversorgung, 5311 Elektrizitätsversorgung, 6260 Wertpapiere des Anlagevermögens, 6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens, 5511 Öffentliches Grün, 6118 Umbuchung gemäß §12 Nummer 4 oder 5 GemHVO-Doppik

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		6270 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500							
10	– Personalauszahlungen	0							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	500							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	500							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	500							

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		6270 Wertpapiere des Umlaufvermögen s						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	500						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	500						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	500						

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten
verantwortlich:

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

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauangelegenheiten	5414 Radwege	5415 Geh- und Wanderwege	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	50.700	50.700	0	3.500	0	47.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0	0	0	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	7.400	600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.400	60.400	0	3.500	7.400	47.800	1.200	0
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	62.000	62.000	0	1.000	4.500	37.300	0	18.000
14	- Abschreibungen	89.600	89.600	100	8.300	700	76.000	0	3.600
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	8.000	8.000	0	0	6.100	500	1.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	159.600	159.600	100	9.300	11.300	113.800	1.100	21.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.200	-99.200	-100	-5.800	-3.900	-66.000	100	-21.600
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)	-99.200	-99.200	-100	-5.800	-3.900	-66.000	100	-21.600

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bauangelegenheiten	5414 Radwege	5415 Geh- und Wanderwege	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	50.500	50.500	0	3.500	0	47.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0	0	0	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	7.400	600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.200	60.200	0	3.500	7.400	47.600	1.200	0
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	60.800	60.800	0	1.000	4.500	36.300	0	18.000
14	- Abschreibungen	92.300	92.300	100	8.300	700	75.800	0	6.500
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	8.000	8.000	0	0	6.100	500	1.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	161.100	161.100	100	9.300	11.300	112.600	1.100	24.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.900	-100.900	-100	-5.800	-3.900	-65.000	100	-24.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.900	-100.900	-100	-5.800	-3.900	-65.000	100	-24.500

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten

verantwortlich:

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

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	400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100						
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)	500						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200						
14	– Abschreibungen	900						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.900						
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)	-1.900						

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	400						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100						
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)	500						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000						
14	– Abschreibungen	900						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.200						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.700						
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)	-1.700						

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten

verantwortlich:

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bauangelegenheiten	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5414 Radwege	5415 Geh- und Wanderwege	5211 Bau- und Grundstücksord- nung	5411 Gemeindestraße n	5381 Abwasserbeseiti- gung	5413 Straßenbeleucht- ung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	0	0	7.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	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)	9.000	9.000	0	0	7.400	0	1.200	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	62.000	62.000	0	1.000	4.500	37.300	0	18.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	6.100	500	1.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	70.000	70.000	0	1.000	10.600	37.800	1.100	18.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.000	-61.000	0	-1.000	-3.200	-37.800	100	-18.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.000	-61.000	0	-1.000	-3.200	-37.800	100	-18.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000	172.000	0	0	0	172.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.100	22.100	0	0	0	22.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	194.100	194.100	0	0	0	194.100	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	247.500	247.500	0	0	0	237.500	0	10.000
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)	247.500	247.500	0	0	0	237.500	0	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-53.400	-53.400	0	0	0	-43.400	0	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-114.400	-114.400	0	-1.000	-3.200	-81.200	100	-28.000

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bauangelegenheiten	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5414 Radwege	5415 Geh- und Wanderwege	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	7.400	0	0	7.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	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)	9.000	9.000	0	0	7.400	0	1.200	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	60.800	60.800	0	1.000	4.500	36.300	0	18.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	6.100	500	1.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.800	68.800	0	1.000	10.600	36.800	1.100	18.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.800	-59.800	0	-1.000	-3.200	-36.800	100	-18.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.800	-59.800	0	-1.000	-3.200	-36.800	100	-18.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.100	22.100	0	0	0	22.100	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	22.100	22.100	0	0	0	22.100	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	20.600	20.600	0	0	0	20.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.200	-39.200	0	-1.000	-3.200	-16.200	100	-18.000

Teilhaushalt 2 Bauangelegenheiten

verantwortlich:

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

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	300							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100							
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	1.200							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.500							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.100							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.100							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.100							

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	300							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100							
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	300							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.300							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-900							
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)	-900							
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)	-900							

Teilhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich:

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Ordnungsangele- genheiten	Wesentlich	Sonstig			
				1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.200	2.200	2.200	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.700	2.700	2.700	0			
11	- Personalaufwendungen	11.100	11.100	9.100	2.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	9.500	11.000			
14	- Abschreibungen	11.800	11.800	11.800	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	1.900	1.900	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.300	59.300	46.300	13.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.600	-56.600	-43.600	-13.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.600	-56.600	-43.600	-13.000			

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Ordnungsangele- genheiten	Wesentlich	Sonstig			
				1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stras- ßenreinigung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	500	500	0			
11	- Personalaufwendungen	11.100	11.100	9.100	2.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	10.000	11.000			
14	- Abschreibungen	6.700	6.700	6.700	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	1.900	1.900	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	10.200	10.200	10.200	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.900	50.900	37.900	13.000			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.400	-50.400	-37.400	-13.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.400	-50.400	-37.400	-13.000			

Teilhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten
verantwortlich:

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			3 Ordnungsange- legenheiten	1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	500	500	0			
10	– Personalauszahlungen	11.100	11.100	9.100	2.000			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	9.500	11.000			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900	1.900	1.900	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.500	47.500	34.500	13.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.000	-47.000	-34.000	-13.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47.000	-47.000	-34.000	-13.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	60.000	60.000	60.000	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	192.000	192.000	192.000	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)	192.000	192.000	192.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-132.000	-132.000	-132.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-179.000	-179.000	-166.000	-13.000			

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Ordnungsange- legenheiten	Wesentlich	Sonstig			
				1261 Brandschutz	5451 Winterdienst/Stra- ßenreinigung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	500	500	0			
10	- Personalauszahlungen	11.100	11.100	9.100	2.000			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	10.000	11.000			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900	1.900	1.900	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.200	10.200	10.200	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.200	44.200	31.200	13.000			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.700	-43.700	-30.700	-13.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-43.700	-43.700	-30.700	-13.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.000	30.000	30.000	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	72.000	72.000	72.000	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)	72.000	72.000	72.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-42.000	-42.000	-42.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.700	-85.700	-72.700	-13.000			

Teilhaushalt 4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen
verantwortlich:

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				2112 Schulkostenbeiträge GS	2152 Schulkostenbeiträge	3652 Kinderbetreuung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	265.100	265.100	0	0	0	265.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	42.700	0	0	0	42.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.700	144.700	0	0	0	144.700	
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)	452.500	452.500	0	0	0	452.500	
11	– Personalaufwendungen	404.600	404.600	0	0	0	404.600	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600	118.600	25.200	19.600	2.100	71.700	
14	– Abschreibungen	14.000	14.000	0	0	0	14.000	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.300	62.300	0	0	62.300	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	7.200	7.200	0	0	0	7.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	606.700	606.700	25.200	19.600	64.400	497.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.200	-154.200	-25.200	-19.600	-64.400	-45.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-154.200	-154.200	-25.200	-19.600	-64.400	-45.000	

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				2112 Schulkostenbeitr- äge GS	2152 Schulkostenbeitr- äge	3652 Kinderbetreuung	3651 Tageseinrichtun- gen für Kinder	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	263.100	263.100	0	0	0	263.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	42.700	0	0	0	42.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.800	136.800	0	0	0	136.800	
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)	442.600	442.600	0	0	0	442.600	
11	- Personalaufwendungen	402.700	402.700	0	0	0	402.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	109.200	25.200	19.600	2.100	62.300	
14	- Abschreibungen	14.000	14.000	0	0	0	14.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.700	63.700	0	0	63.700	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	7.200	7.200	0	0	0	7.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	596.800	596.800	25.200	19.600	65.800	486.200	
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-154.200	-154.200	-25.200	-19.600	-65.800	-43.600	
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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-154.200	-154.200	-25.200	-19.600	-65.800	-43.600	

Teilhaushalt 4 Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen
verantwortlich:

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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			Einrichtungen und Kostenerstattungen an Einrichtungen	2112 Schulkostenbeiträge GS	2152 Schulkostenbeiträge	3652 Kinderbetreuung	3651 Tageseinrichtungen für Kinder		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	259.000	259.000	0	0	0	259.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	42.700	0	0	0	42.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.700	144.700	0	0	0	144.700		
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)	446.400	446.400	0	0	0	446.400		
10	– Personalauszahlungen	404.600	404.600	0	0	0	404.600		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.600	118.600	25.200	19.600	2.100	71.700		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.300	62.300	0	0	62.300	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	7.200	7.200	0	0	0	7.200		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	592.700	592.700	25.200	19.600	64.400	483.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-146.300	-146.300	-25.200	-19.600	-64.400	-37.100		
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)	-146.300	-146.300	-25.200	-19.600	-64.400	-37.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000	0	0	0	16.000		
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)	16.000	16.000	0	0	0	16.000		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	21.900	21.900	0	0	0	21.900		
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)	21.900	21.900	0	0	0	21.900		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.900	-5.900	0	0	0	-5.900		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-152.200	-152.200	-25.200	-19.600	-64.400	-43.000		

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Einrichtungen und Kostenerstattun- gen an Einrichtungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				2112 Schulkostenbeitr- äge GS	2152 Schulkostenbeitr- äge	3652 Kinderbetreuung	3651 Tageseinrichtun- gen für Kinder	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257.000	257.000	0	0	0	257.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700	42.700	0	0	0	42.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.800	136.800	0	0	0	136.800	
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)	436.500	436.500	0	0	0	436.500	
10	- Personalauszahlungen	402.700	402.700	0	0	0	402.700	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	109.200	25.200	19.600	2.100	62.300	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.700	63.700	0	0	63.700	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.200	7.200	0	0	0	7.200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	582.800	582.800	25.200	19.600	65.800	472.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-146.300	-146.300	-25.200	-19.600	-65.800	-35.700	
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)	-146.300	-146.300	-25.200	-19.600	-65.800	-35.700	
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)	-146.300	-146.300	-25.200	-19.600	-65.800	-35.700	

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimatpflege, 3662 Kinderspielplätze, 4241 Eigene Sportstätten, 5511 Öffentliches Grün, 3621 Jugendarbeit, 4242 Badestellen, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege, 4211 Förderung des Sports

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimatpflege	3621 Jugendarbeit	3662 Kinderspielplätze	4211 Förderung des Sports	4241 Eigene Sportstätten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	0	0	0	0	0	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.300	3.300	0	1.000	0	0	0	2.300
11	- Personalaufwendungen	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	18.400	5.000	8.500	500	3.500	0	0
14	- Abschreibungen	11.500	11.500	3.900	1.200	0	1.300	0	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	0	1.200	0	0	400	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	1.000	1.000	100	100	0	0	0	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.700	42.700	19.200	11.000	500	4.800	400	5.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.400	-39.400	-19.200	-10.000	-500	-4.800	-400	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.400	-39.400	-19.200	-10.000	-500	-4.800	-400	-3.100

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimspflege	3621 Jugendarbeit	3662 Kinderspielplätze	4211 Förderung des Sports	4241 Eigene Sportstätten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	0	0	0	0	0	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.300	3.300	0	1.000	0	0	0	2.300
11	- Personalaufwendungen	10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	5.000	7.200	500	3.500	0	0
14	- Abschreibungen	11.300	11.300	3.900	1.200	0	1.100	0	5.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	0	1.200	0	0	400	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	1.000	1.000	100	100	0	0	0	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.700	41.700	19.700	9.700	500	4.600	400	5.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.400	-38.400	-19.700	-8.700	-500	-4.600	-400	-3.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.400	-38.400	-19.700	-8.700	-500	-4.600	-400	-3.100

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimatpflege, 3662 Kinderspielplätze, 4241 Eigene Sportstätten, 5511 Öffentliches Grün, 3621 Jugendarbeit, 4242 Badestellen, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege, 4211 Förderung des Sports

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		4242 Badestellen						
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	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900						
14	– Abschreibungen	100						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	400						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.400						
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)	-1.400						

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		4242 Badestellen						
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	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
9	+ Sonstige Erträge	0						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0						
11	– Personalaufwendungen	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900						
14	– Abschreibungen	100						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	400						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.400						
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)	-1.400						

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimatpflege, 5511 Öffentliches Grün, 3621 Jugendarbeit, 3662 Kinderspielplätze, 4241 Eigene Sportstätten, 4242 Badestellen, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege, 4211 Förderung des Sports

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimatpflege	3621 Jugendarbeit	3662 Kinderspielplätze	4211 Förderung des Sports	4241 Eigene Sportstätten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	10.200	10.200	10.200	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	18.400	5.000	8.500	500	3.500	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	1.600	0	1.200	0	0	400	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	1.000	1.000	100	100	0	0	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.200	31.200	15.300	9.800	500	3.500	400	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.200	-30.200	-15.300	-8.800	-500	-3.500	-400	-400
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)	-30.200	-30.200	-15.300	-8.800	-500	-3.500	-400	-400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.600	3.600	3.000	0	0	600	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.600	3.600	3.000	0	0	600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.600	-3.600	-3.000	0	0	-600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.800	-33.800	-18.300	-8.800	-500	-4.100	-400	-400

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5 freiwillige Leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				5511 Öffentliches Grün	2811 Heimspflege	3621 Jugendarbeit	3662 Kinderspielplätze	4211 Förderung des Sports	4241 Eigene Sportstätten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.700	10.700	10.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	5.000	7.200	500	3.500	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.600	1.600	0	1.200	0	0	400	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	1.000	1.000	100	100	0	0	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.400	30.400	15.800	8.500	500	3.500	400	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.400	-29.400	-15.800	-7.500	-500	-3.500	-400	-400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.400	-29.400	-15.800	-7.500	-500	-3.500	-400	-400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.900	-30.900	-17.300	-7.500	-500	-3.500	-400	-400

Teilhaushalt 5 freiwillige Leistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 2811 Heimatpflege, 5511 Öffentliches Grün, 3621 Jugendarbeit, 3662 Kinderspielplätze, 4241 Eigene Sportstätten, 4242 Badestellen, 5541 Naturschutz und Landschaftspflege, 4211 Förderung des Sports

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		4242 Badestellen						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0						
10	– Personalauszahlungen	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	400						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.300						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.300						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.300						

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig							
		4242 Badestellen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0							
10	- Personalauszahlungen	0							
11	- Versorgungsauszahlungen	0							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.300							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.300							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.300							

Teilhaushalt 6 Sonstige Leistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungssteuerung, 1113 Gremien, 1211 Statistik und Wahlen, 5511 Öffentliches Grün

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	6.100	6.100	6.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	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)	7.600	7.600	7.600	0			
11	– Personalaufwendungen	41.100	41.100	12.300	28.800			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.800	300			
14	– Abschreibungen	10.100	10.100	10.100	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	0	500			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	8.100	8.100	3.800	4.300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.900	71.900	38.000	33.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.300	-64.300	-30.400	-33.900			
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)	-64.300	-64.300	-30.400	-33.900			

Ansätze 2023								
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	6.000	6.000	6.000	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	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)	7.500	7.500	7.500	0			
11	- Personalaufwendungen	41.400	41.400	12.600	28.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	10.000	300			
14	- Abschreibungen	9.900	9.900	9.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	0	500			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	8.400	8.400	3.800	4.600			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.500	70.500	36.300	34.200			
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.000	-63.000	-28.800	-34.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-63.000	-63.000	-28.800	-34.200			

Teilhaushalt 6 Sonstige Leistungen
verantwortlich:

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich					
			6 Sonstige Leistungen	1111 Verwaltungssteu- erung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	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)	1.500	1.500	1.500	0			
10	– Personalauszahlungen	41.100	41.100	12.300	28.800			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.800	300			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	0	500			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.100	8.100	3.800	4.300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.800	61.800	27.900	33.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.300	-60.300	-26.400	-33.900			
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)	-60.300	-60.300	-26.400	-33.900			
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)	-60.300	-60.300	-26.400	-33.900			

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	1.500	1.500	1.500	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)	1.500	1.500	1.500	0			
10	– Personalauszahlungen	41.400	41.400	12.600	28.800			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	10.000	300			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	0	500			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.400	8.400	3.800	4.600			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.600	60.600	26.400	34.200			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.100	-59.100	-24.900	-34.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.100	-59.100	-24.900	-34.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
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)	-59.100	-59.100	-24.900	-34.200			

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	Sonstig						
			7 Gemeindewohnungen	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstig 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sonstig 5221 Örtliche Wohnungen			
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	62.400	62.400	62.400	62.400	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)	62.400	62.400	62.400	62.400	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	61.200	60.700	60.700	500			
14	- Abschreibungen	7.600	7.600	0	0	7.600			
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	2.700	2.700	2.700	2.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.500	71.500	63.400	63.400	8.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.100	-9.100	-1.000	-1.000	-8.100			
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)	-9.100	-9.100	-1.000	-1.000	-8.100			

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	62.400	62.400	62.400	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)	62.400	62.400	62.400	0			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	61.200	60.700	500			
14	- Abschreibungen	7.600	7.600	0	7.600			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.500	71.500	63.400	8.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.100	-9.100	-1.000	-8.100			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.100	-9.100	-1.000	-8.100			

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	62.400	62.400	62.400	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)	62.400	62.400	62.400	0			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	61.200	60.700	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	2.700	2.700	2.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.900	63.900	63.400	500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.500	-1.500	-1.000	-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)	-1.500	-1.500	-1.000	-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	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.500	-1.500	-1.000	-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	62.400	62.400	62.400	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)	62.400	62.400	62.400	0			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200	61.200	60.700	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	2.700	2.700	2.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.900	63.900	63.400	500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.500	-1.500	-1.000	-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)	-1.500	-1.500	-1.000	-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)	-1.500	-1.500	-1.000	-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
1	11112001 Staubsauger für GZ Peckatel	6	1111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	11112002 Schaukasten für Liepen	6	1111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	12612003 Löschwasserbehälter	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7	12612005 Technik - DIVERA	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	12612201 Dienst und Schutzbekleidung neu	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
12	12612202 Mannschaftstransportwagen	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
13	12612203 Löschwasserbehälter Brustorf	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00
14	12612204 Anbau Feuerwehr	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
15	12612301 Dienst- und Schutzbekleidung	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00
16	12612302 Löschwasserbehälter Peckatel	3	1261								
	Einzahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	70.000	0	0	0	0,00
17	28112001 Kapelle 3.BA	5	2811								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
18	36512001 Fotoapparate je Gruppe (3 Stck.)	4	3651								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19	36512201 Einbauküche	4	3651								
	Einzahlungen			0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
20	36512202 Liegenschränk für Gruppenraum Frau Mantwillat	4	3651								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
21	36512203 Beobachtungsinstrument zur Entwicklungsdokumentation	4	3651								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	0	0,00
22	36622201 Hinweisschilder nach DIN	5	3662								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	600	0	0	0	0	0,00
24	52112301 Straßenbegleitgrün	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
26	54112002 Herrichtung Wertstoffcontainerplatz Hartwigsdorf	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	54112003 Herrichtung Wertstoffcontainerplatz Adamsdorf	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	54112201 Neupflanzung Straßenbegleitgrün	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
30	54112202 Straße Brustorf Ziegelei	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	172.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	236.000	0	0	0	0	0,00
31	54112203 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. vom Land	2	5411								
	Einzahlungen			0,00	0	22.100	22.100	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
34	54132201 Straßenlampe Neu	2	5413								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
35	55112001 Kauf Motorsense	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
36	55112201 Werkzeug	5	5511								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
37	55112301 Werkzeuge	5	5511								

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
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
38	61182201 Einzahlungsverrechnung § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	1	6118								
	Einzahlungen			0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			0,00	0	283.300	52.100	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.500	478.200	75.000	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-2.500	-194.900	-22.900	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	61182201 Einzahlungsverrechnung § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik								
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.200	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	13.200	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	52112301 Straßenbegleitgrün								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0,00
	54112002 Herrichtung Wertstoffcontainerplatz Hartwisdorf								
	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
	54112003 Herrichtung Wertstoffcontainerplatz Adamsdorf								
	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
	54112101 Baumpflanzungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00
	54112201 Neupflanzung Straßenbegleitgrün								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00
	54112202 Straße Brustorf Ziegelei								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	236.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	236.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0,00
	54112203 Sonderposten aus Beiträgen u.ä. vom Land								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	22.100	22.100	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.100	22.100	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	22.100	22.100	0	0	0	0,00
	54132101 Verlegung Straßenbeleuchtungskabel Brustorf								
	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:								

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 €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	54132201 Straßenlampe Neu								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im 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	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	12612002 Schwimmsaugkorb								
	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	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
	12612005 Technik - DIVERA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	12612006 Werbebanner								
	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	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
	12612101 Dienst- und Schutzbekleidung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00
	12612103 Aktenschrank								
	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	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
	12612201 Dienst und Schutzbekleidung neu								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00
	12612202 Mannschaftstransportwagen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00
	12612203 Löschwasserbehälter Brustorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00
	12612204 Anbau Feuerwehr								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00
	12612301 Dienst- und Schutzbekleidung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0,00
	12612302 Löschwasserbehälter Peckatel								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0,00

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	36512001 Fotoapparate je Gruppe (3 Stck.)								
	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
	36512201 Einbauküche								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00
	36512202 Liegenschränk für Gruppenraum Frau Mantwillat								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00
	36512203 Beobachtungsinstrument zur Entwicklungsdokumentation								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	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	-400	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 5									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	28112001 Kapelle 3.BA								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	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	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 Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	36622201 Hinweisschilder nach DIN								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0	0,00
	55112001 Kauf Motorsense								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	55112201 Werkzeug								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00
	55112301 Werkzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 6									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	11112001 Staubsauger für GZ Peckatel								
	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
	11112002 Schaukasten für Liepen								
	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

Stellenplan Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	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
	Verwaltungssteuerung					
1	Hausmeister	0,1250 / EG 1	0,1250 / EG 1	0,1266 / EG 1		5 h/Wo
2	Gemeindearbeiterin	0,2125 / EG 1	0,2125 / EG 1	0,2152 / EG 1		8,5 h/Wo
	Integrative Kindertageseinrichtung					
3	Leiterin/ Erzieherin	0,8750 / EG S13	0,9000 / EG S13	0,9114 / EG S13		35 h/Wo auf 36 h/Wo ab 10/2020
4	Erzieherin	0,8750 / EG S8a	0,9250 / EG S8a	0,9367 / EG S8a		35 h/Wo auf 37 h/Wo ab 10/2020
5	Erzieherin	0,8750 / EG S4	0,8750 / EG S4	0,8861 / EG S4		35 h/Wo
6	Erzieherin	0,8750 / EG S8a	0,8750 / EG S8a	0,7595 / EG S8a		35 h/Wo auf 30 h/Wo ab 08/21
7	Erzieherin	0,8750 / EG S8a	1,0000 / EG S8a	1,0000 / EG S8a		35 h/Wo auf 40 h/Wo ab 09/20
8	Erzieherin	0,0000	0,9250 / EG S8a	0,8861 / EG S8a		37 h/Wo Eintritt 01.01.2020 auf 35 h/Wo
9	Erzieherin	0,0000	0,0000	0,8861 / EG S8a		35 h/Wo, Eintritt 01.09.2021/ Austritt 28.02.2022
10	Integration-Erzieherin	1,0000 / EG S8a	1,0000 / EG S8a	1,0000 / EG S8a		Finanzierung LK MSE
11	geringfügige Beschäftigung	0,3750 / ML	0,3750 / ML	0,3797 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 15 h/Wo
12	geringfügige Beschäftigung	0,3750 / ML	0,3750 / ML	0,3797 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 15 h/Wo
13	Hausmeister	0,1250 / EG 1	0,1250 / EG 1	0,1266 / EG 1		5 h/Wo
	Öffentliches Grün					
14	Gemeindearbeiter	0,2500 / EG 1	0,2500 / EG 1	0,2532 / EG 1		10 h/Wo
15	Gemeindearbeiter	0,0875 / ML	0,0875 / ML	0,0886 / ML		jährlich 6 Monate (01.05.-31.10.d.J.)
Σ		6,925	8,05	8,8355		

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-/ Funktionsbezeichnung	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
	Verwaltungssteuerung					
1	Hausmeister	0,1266 / EG 1	0,1266 / EG 1	0,1282 / EG 1		5 h/Wo
2	Gemeindearbeiterin	0,2152 / EG 1	0,2152 / EG 1	0,2179 / EG 1		8,5 h/Wo
	Integrative Kindertageseinrichtung					
3	Leiterin/ Erzieherin	0,9114 / EG S13	0,9114 / EG S13	0,9231 / EG S13		36 h/Wo
4	Erzieherin	0,9367 / EG S8a	0,9367 / EG S8a	0,9487 / EG S8a		37 h/Wo
5	Erzieherin	0,8861 / EG S4	0,8861 / EG S4	0,8974 / EG S4		35 h/Wo
6	Erzieherin	0,7595 / EG S8a	0,7595 / EG S8a	0,7692 / EG S8a		30 h/Wo
7	Erzieherin	1,0000 / EG S8a	1,0000 / EG S8a	1,0000 / EG S8a		
8	Erzieherin	0,8861 / EG S8a	0,8861 / EG S8a	0,8974 / EG S8a		35 h/Wo
9	Erzieherin	0,8861 / EG S8a	0,8861 / EG S8a	0,8974 / EG S8a		35 h/Wo
10	Integration-Erzieherin	1,0000 / EG S8a	1,0000 / EG S8a	1,0000 / EG S8a		Finanzierung LK MSE
11	geringfügige Beschäftigung	0,3797 / ML	0,3797 / ML	0,3846 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 15 h/Wo
12	geringfügige Beschäftigung	0,3797 / ML	0,3797 / ML	0,3846 / ML		§ 8 I Nr. 1 SGB IV / 15 h/Wo
13	Hausmeister	0,1266 / EG 1	0,1266 / EG 1	0,1282 / EG 1		5 h/Wo
	Öffentliches Grün					
14	Gemeindearbeiter	0,2532 / EG 1	0,2532 / EG 1	0,2564 / EG 1		10 h/Wo
15	Gemeindearbeiter	0,0886 / ML	0,0886 / ML	0,0897 / ML		jährlich 6 Monate (01.05.-31.10.d.J.)
Σ		8,8355	8,8355	8,9228		

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

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2021 (01.01.2021)

Lfd. Nr. Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisations-einheit	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
	Verwaltungssteuerung						
1	Hausmeister	0,1266			0,0016		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
2	Gemeindearbeiterin	0,2152			0,0027		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
	Integrative Kindertageseinrichtung						
3	Leiterin/ Erzieherin	0,9114			0,0364		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
4	Erzieherin	0,9367			0,0617		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
5	Erzieherin	0,8861			0,0111		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
6	Erzieherin	0,7595				0,1155	35 auf 30 H/Wo ab 08/21, Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
7	Erzieherin	1,0000			0,1250		35 auf 39,5 h/ Wo, Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
8	Erzieherin	0,8861			0,8861		ab 01.01.2020, Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
9	Erzieherin	0,8861			0,8861		ab 01.09.2021, bis 28.02.2022, Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
10	Integration-Erzieherin	1,0000					
11	geringfügige Beschäftigung	0,3797			0,0047		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
12	geringfügige Beschäftigung	0,3797			0,0047		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
13	Hausmeister	0,1266			0,0016		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
	Öffentliches Grün						
14	Gemeindearbeiter	0,2532			0,0032		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5
15	Gemeindearbeiter	0,0886			0,0011		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 40 auf 39,5

8,8355

2,0260

0,1155

1,9105

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2022 (01.01.2022)

Lfd. Nr. Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisations-einheit	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
	Verwaltungssteuerung						
1	Hausmeister	0,1282			0,0016		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
2	Gemeindearbeiterin	0,2179			0,0027		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
	Integrative Kindertageseinrichtung						
3	Leiterin/ Erzieherin	0,9231			0,0117		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
4	Erzieherin	0,9487			0,0120		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
5	Erzieherin	0,8974			0,0113		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
6	Erzieherin	0,7692			0,0097		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
7	Erzieherin	1,0000					
8	Erzieherin	0,8974			0,0113		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
9	Erzieherin	0,8974			0,0113		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
10	Integration-Erzieherin	1,0000					
11	geringfügige Beschäftigung	0,3846			0,0049		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
12	geringfügige Beschäftigung	0,3846			0,0049		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
13	Hausmeister	0,1282			0,0016		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
	Öffentliches Grün						
14	Gemeindearbeiter	0,2564			0,0032		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39
15	Gemeindearbeiter	0,0897			0,0011		Erhöhung der VzÄ-Anteile bei Teilzeitbeschäftigung wegen der tariflichen Wochenstundenzahl 39,5 auf 39

8,9228

0,0873

0,0000

0,0873

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 €					in €									
1	Anlagevermögen	5.099.711,82	5.113.171,90	13.460,08	1	Eigenkapital	3.655.443,69	3.718.758,54	63.314,85					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.1	Kapitalrücklage	3.655.414,94	3.701.524,27	46.109,33					
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	3.544.889,90	3.545.603,90	714,00					
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	110.525,04	155.920,37	45.395,33					
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	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	28,75	28,75	0,00					
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	17.205,52	17.205,52					
1.2	Sachanlagen	4.821.924,82	4.835.384,90	13.460,08	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
1.2.1	Wald, Forsten	49.956,16	49.956,16	0,00	2	Sonderposten	2.150.176,03	2.233.727,07	83.551,04					
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	304.914,94	291.112,17	-13.802,77	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.150.176,03	2.233.727,07	83.551,04					
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.051.261,27	930.831,23	-120.430,04	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.397.299,53	1.329.364,60	-67.934,93					
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.108.289,15	2.026.785,99	-81.503,16	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000,00	22.485,97	21.485,97					
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	751.876,50	881.876,50	130.000,00					
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	198.871,16	170.271,59	-28.599,57	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00					
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.626,78	54.084,60	457,82	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00					
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	3	Rückstellungen	11.598,00	22.964,63	11.366,63					
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.055.005,36	1.312.343,16	257.337,80	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00					
1.3	Finanzanlagen	277.787,00	277.787,00	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	11.598,00	22.964,63	11.366,63					
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	10.218,27	12.392,59	2.174,32					
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	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	277.787,00	277.787,00	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	2.755,02	3.789,73	1.034,71					
2	Umlaufvermögen	730.652,71	881.251,39	150.598,68	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	152,74	40,00	-112,74					
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:	5.892,28	6.895,96	1.003,68					
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	730.652,71	881.251,39	150.598,68	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.892,28	6.895,96	1.003,68					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.586,53	14.534,85	10.948,32	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.418,23	1.666,90	248,67					
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.361,63	27.750,48	6.388,85	5	Rechnungsabgrenzungsposten	5.710,14	6.580,46	870,32					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte	4.787,67	4.628,84	-158,83					
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	922,47	1.951,62	1.029,15					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	703.867,41	835.527,04	131.659,63	6	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	703.047,37	830.320,12	127.272,75		Bilanzsumme	5.833.146,13	5.994.423,29	161.277,16					
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	820,04	5.206,92	4.386,88										
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.837,14	3.439,02	1.601,88										
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	2.781,60	0,00	-2.781,60										
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00										
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00										
	Bilanzsumme	5.833.146,13	5.994.423,29	161.277,16										

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	22.965	0	0	22.965	27-29
4	Summe	22.965	0	0	22.965	

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	22.965	0	0	22.965	27-29
4	Summe	22.965	0	0	22.965	

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)	68.047,32	354.070	377.070	195.370	171.070	158.770
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	68.047,32	354.070	377.070	195.370	171.070	158.770
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.977.069,32	869.469	894.969	894.969	893.569	881.269
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)	-1.107.600,00	25.500,00	0,00	-1.400,00	-12.300,00	-19.000,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	869.469,32	894.969	894.969	893.569	881.269	862.269
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.234.872,75	0	-2.500	-184.200	-207.100	-207.100
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)	1.234.872,75	-2.500,00	-181.700,00	-22.900,00	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	0,00	-2.500	-184.200	-207.100	-207.100	-207.100
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-674.149,20	-515.399	-515.399	-515.399	-515.399	-515.399
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)	158.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-515.399,20	-515.399,00	-515.399,00	-515.399,00	-515.399,00	-515.399,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	354.070,12	377.070	195.370	171.070	158.770	139.770

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 = 476.250,00 €
 2. Wertpapiere des Umlaufvermögens = 0,00 €
- Gesamt angelegte Gelder = 476.250,00 €

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 476.250,00 € summiert.)

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

Klein Vielen (Neustrelitz-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 620

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	17.234,00 €	
Jahresergebnis	-17.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	34,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,5%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	894.969,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	894.969,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	100%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	34,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,05 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	861.269,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.389,14 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	3.718.759,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.407.058,00 €	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	43,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.421,37 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	-103,71 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	-4,6%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Bauliche Instandhaltung - Einzelmaßnahmen

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

Objekt	Vorgesehene Maßnahme	Gesamtkosten in €	Anmerkungen/ Erläuterungen
Peckatel 30	Allg. Instandsetzung an Heizung, Dach, Regenentwässerung, Fassade, Müllplatz, Parkplatz	15.000,00	
Peckatel 30	Instandsetzung von Wohnungen	20.000,00	

Wirtschaftsplan 2023

für die über

die Wohnungs- Verwaltungs- und Eigentumsgesellschaft Carpin mbH

verwalteten gemeindeeigenen Wohnungen der

Gemeinde: Klein Vielen

Standort	:	Peckatel 30
Wohneinheiten gesamt	:	24
-davon Leerstand	:	7 per 12.08.2021
Gewerbbeeinheiten gesamt	:	0
-davon Leerstand	:	

Erträge (gesamt) *1	62.497,00 €
- davon Kaltmieten	44.094,00 €
- davon Betriebskostenvorauszahlung	18.403,00 €
- davon Zinsen und sonstige Erträge	0 €
Aufwendungen (gesamt)	60.600,00 €
- davon bauliche Instandhaltung	
- allgemein *2	15.000,00 €
- Einzelmaßnahmen *3	20.000,00 €
- davon Betriebskosten *4	18.403,00 €
- davon Verwalterkosten	7.197,00 €
- davon Schuldendiensthilfen	0 €
Überschuss/ Fehlbetrag	1.897,00 €

*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
Peckatel 30	Allg. Instandsetzung an Heizung, Dach, Regenentwässerung, Fassade, Müllplatz, Parkplatz	15.000,00	
Peckatel 30	Instandsetzung von Wohnungen	20.000,00	