

Gemeinde Bollewick

Beschlussvorlage

BV-02-2022-013

öffentlich

Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Bollewick

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 12.05.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Bollewick (Entscheidung)		Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bollewick beschließt die beiliegende Haushaltssatzung mit dem Doppelhaushaltsplan und den Anlagen für das Haushaltsjahr 2022/2023

Sachverhalt

Gemäß der §§ 45, 46 und 47 (1) der Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde Bollewick für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Es liegt der doppische Haushalt für das Haushaltsjahr 2022/2023 zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ist unverzüglich der Kommunalaufsicht vorzulegen. Sie ist öffentlich bekannt zu machen und an 10 Arbeitstagen in der Amtsverwaltung öffentlich auszulegen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022/2023 sind dem Vorbericht und den Anlagen zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Im Haushalt vorgesehen?	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, Produktkonto

Ertrag/Einzahlung in €	<input type="checkbox"/>	Überplanmäßige Ausgabe
Aufwand/Auszahlung in €	<input type="checkbox"/>	Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n

1	Haushaltssatzung Bollewick 2022 2023 (öffentlich)
2	Haushaltsplan Bollewick 2022 2023 (öffentlich)
3	Taschenhaushalt Bollewick 2022 2023 (öffentlich)

Haushaltssatzung der Gemeinde Bollewick für das Haushaltsjahr 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.05.2022 und nach Vorlage bei der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.618.000 EUR	1.562.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.721.800 EUR	1.710.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-52.700 EUR	-47.800 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.510.300 EUR	1.454.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.533.700 EUR	1.519.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-23.400 EUR	-64.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	90.800 EUR	360.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	96.700 EUR	343.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-5.900 EUR	17.200 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 in Höhe von 151.030 € für das Jahr 2022 und 145.450 € für das Jahr 2023 veranschlagt.

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 Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.	350 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	350 v. H	350 v. H
----------------------	----------	----------

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt ... Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
7. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
8. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen sind übertragbar, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
9. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

§ 8 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie **2 v.H.** der Gesamtaufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der Gesamtaufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **30.000 €** nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 0,75 VZÄ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 10.000 €.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	-47.800 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	62.334,08 EUR	-2.165,92 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.334.797,21 EUR	3.286.997,21 EUR

Bollewick, den
Ort, Datum

Bürgermeisterin

Siegel

Ordner:

Bollewick

exportiert von:

Johannes Sommer am Donnerstag, 12. Mai 2022 - 14:38:29 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Bollewick' enthält folgende Dokumente:

- 00. Inhaltsverzeichnis
- 01. Vorberricht
- 02. Ergebnishaushalt 2022 2023
- 03. Erträge u. Aufwendungen
- 04. Finanzhaushalt 2022 2023
- 05. Muster 5a 2020
- 05. Muster 5b 2022 2023
- 06. Übersicht Finanzdaten nach Teilhaushalten
- 07. Teilhaushalte 1-6 inkl. Produkte
- 08. Übersicht Finanzdaten nach Produkten
- 09. Stellenplan
- Anlage 1 - Zuordnung der Produkte zu THH
- Anlage 2 - wesentliche Produkte
- Anlage 3 - Investitionen
- Anlage 4 - Rubikon 2022
- Anlage 4 - Rubikon 2023
- Anlage 5 - Bilanz 31.12.2019

Der Ordner 'Bollewick' enthält keine Ordner.

Haushalt 2021

für die Gemeinde Bollewick



Gemeinde Bollewick

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Ergebnishaushalt
3. Übersicht der Erträge und Aufwendungen
4. Finanzhaushalt
5. Muster 5 a und Muster 5b (Entwicklung liquide Mittel)
6. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
7. Teilhaushalte 1-6 inkl. Produkte
8. Zugeordnete Produkte je Teilhaushalt
9. Stellenplan

Anlage 1 - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Anlage 2 - wesentliche Produkte

Anlage 3 – Investitionsübersicht

Anlage 4 – RUBIKON

Anlage 5 – Bilanz 31.12.2019

1. Vorbericht

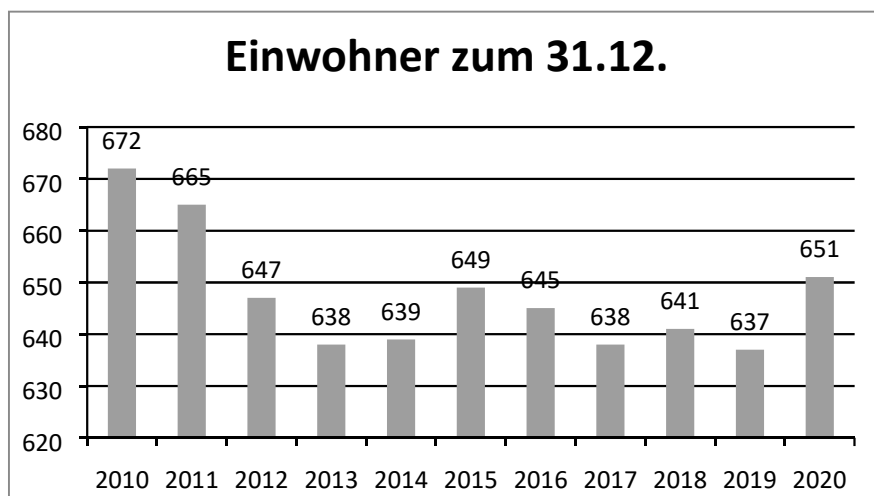
Inhalt

1. Allgemeine Angaben	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	3
2.1 Ergebnishaushalt.....	3
2.2 Finanzhaushalt.....	3
2.3 Hebesätze	4
2.4 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge.....	4
2.5 Infrastrukturpauschale.....	5
2.6 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen.....	6
2.7 Verpflichtungsermächtigungen.....	8
2.8 Entwicklung Abschreibungen	9
2.9 Entwicklung der Sonderposten.....	11
2.10 Entwicklung Verbindlichkeiten.....	12
2.11 Entwicklung der Investitionskredite	13
2.12 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	15
2.13 Entwicklung der Rückstellungen.....	15
2.14 Übersicht über freiwillige Leistungen.....	16
2.15 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	17
3. Erläuterung der Haushaltsansätze.....	17
3.1 Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung	17
3.2 Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit.....	17
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur	18
3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen.....	19
3.5 Teilhaushalt 5 Bauwesen	22
3.6 Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft.....	23
4. Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit	24
5. Regelungen zur Deckungsfähigkeit	24
6. Bewirtschaftungsregeln	26
7. Fazit und Ausblick	28

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Bollewick ist eine ländliche Wohngemeinde mit Ansiedlung von Landwirtschaft und Tourismus. Sie liegt südwestlich der Müritz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Das Gemeindegebiet ist insgesamt 26,61 km² groß. Die Stadt Röbel/Müritz ist die geschäftsführende Gemeinde des Amtes Röbel-Müritz und nimmt die Verwaltung der Gemeinde wahr.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde ist seit dem Jahr 2010 um 21 Einwohner gesunken. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Der Bevölkerungsrückgang wird dazu führen, dass einwohnerabhängige Einnahmen weiter sinken und die Ausgabebelastung je Einwohner bei einem nahezu gleichbleibenden Kostenniveau weiter steigen wird.



Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der jeweils gültigen Fassung und den jeweiligen Orientierungs- und Auszahlungserlassen.

Der Haushaltsplan besteht in der Doppik aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die jeweils in Teilhaushalte und Produkte untergliedert werden. Der Haushalt der Gemeinde umfasst 6 Teilhaushalte. Dem Haushaltsplan wird in der **Anlage 1** eine Übersicht zur Zuordnung der Produkte in die einzelnen Teilhaushalte beigelegt. Die Produkte werden in Produktsachkonten unterteilt.

Gemäß GemHVO-Doppik hat die Gemeindevertretung mit dem Haushaltsplan auch wesentliche Produkte zu beschließen. Für die Gemeindeentwicklung wichtige Bereiche sollen besonders hervorgehoben werden. Für die wesentlichen Produkte sollen Ziele und Kennziffern festgeschrieben werden. Für die Gemeinde wurden bisher die Feuerwehr, die Gemeindewohnungen in Kambs und die Vermarktung der Scheune als wesentliches Produkt beschrieben.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ergebnishaushalt

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist. Der Fehlbetrag beträgt unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren im Jahr:

2022 voraussichtlich 0 €

2023 voraussichtlich -43.800 €

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vortrag aus Vorjahren	0	0	52.700	0	-47.800	-128.900
Jahresergebnis	0	52.700	-52.700	-47.800	-81.100	-123.300
Haushaltsausgleich	0	52.700	0	-47.800	-128.900	-252.200

Der Ergebnishaushalt weist ab 2023 einen Fehlbetrag aus. Der Fehlbetrag über den Planungszeitraum nicht abgebaut werden. Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht erwirtschaftet werden. Die Gemeinde kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V nicht erzielen. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Fehlbetrag inkl. Vorträgen - **252.200 €**.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres besteht.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren einen Betrag von 62.334 € und im Haushaltsjahr 2023 einen negativen Betrag von 2.166 €. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr erreicht werden.

Finanzhaushalt	2022	2023
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	85.734	62.334
Jahresbezogener Saldo laufender Ein- und Auszahlungen	-23.400	-64.500
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt (Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres)	62.334	-2.166

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr gegeben und kann und kann im Planungszeitraum bis 2025 nicht wiedererlangt werden.

Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	89.009,45	114.934	85.734	62.334	-2.166	-41.566
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.270,22	8.200	12.600	-32.800	-10.300	-53.200
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	65.345,59	37.400	36.000	31.700	29.100	27.100
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	114.934,08	85.734	62.334	-2.166	-41.566	-121.866
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	25.924,63	-29.200	-23.400	-64.500	-39.400	-80.300

Im Finanzhaushalt werden die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Kapitalrücklagen nicht erfasst. Dahinter stehen keine liquiden Mittel. Die anderen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sind mit Finanzsachkonten verknüpft und werden in den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Investitionen werden nur im Finanzhaushalt geplant, haben aber auch Auswirkungen auf das Anlagevermögen. Die Investitionen des Haushaltsjahres sind in Anlage 3 dargestellt.

2.3 Hebesätze

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2022 angepasst und liegen seither über dem Amtsdurchschnitt, aber weiterhin unter dem Nivellierungshebesatz des Landes. Mit Ausnahme des Gewerbesteuerhebesatzes liegen die Hebesätze unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen (unter 1.000 Einwohner).

	2019	2020	2021	2022	2023	Landes-Ø (2020)	Gemeinden < 1.000 Einw.	Amts-Ø (2022)
Grundsteuer A	270	270	270	320	320	331	329	291
Grundsteuer B	320	320	320	350	350	432	386	330
Gewerbsteuer	320	320	320	350	350	384	339	325

2.4 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge

Als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhalten alle Gemeinden ab 2020 jährlich eine pauschale Mittelzuweisung von ca. 1.200 € pro gewichtetem Straßenkilometer.

Die Zuweisungen sind zweckgebunden und sollen zur Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen eingesetzt werden.

Jahr	Entschädigung pro km	Betrag
2020	1.216,97 €	32.877,44 €
2021	1.208,35 €	32.654,57 €
2022	1.208,35 €	32.654,57 €
2023	(Plan) 1.208,35 €	32.654,57 €

2.5 Infrastrukturpauschale

Die Gemeinden erhalten seit dem Jahr 2020 eine sog. Infrastrukturpauschale. Mit der Infrastrukturpauschale können alle Gemeinden frei über Investitionen entscheiden – auch dann, wenn sie sich in der Haushaltssicherung befinden.

Die Zuweisungen sind zweckgebunden und sollen zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden. Folgende Zuweisungen sind veranschlagt:

Jahr	Betrag
2020	46.915,87 €
2021	46.600,00 €
2022	46.600,00 €
2023	46.600,00 €

2.6 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen

Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva). Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens.

Das Eigenkapital der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	3.282.097,21 €	3.282.097,21 €	3.334.797,21 €	3.334.797,21 €	3.286.997,21 €	3.282.097,21 €
1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ergebnisvortrag	- €	- €	52.700,00 €	- €	- 47.800,00 €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- €	52.700,00 €	- 52.700,00 €	- 47.800,00 €	- 81.100,00 €	- €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Eigenkapital	3.282.097,21 €	3.334.797,21 €	3.334.797,21 €	3.286.997,21 €	3.158.097,21 €	3.282.097,21 €

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Gemeinden, deren Steuerkraft sich im Vergleich zu den beiden Haushaltsvorjahren wesentlich erhöht, haben nach § 37 Absatz 6 GemHVO-Doppik zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen sowie zum Zweck der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden. Dies ist erforderlich, da für die Bemessung der Schlüsselzuweisung an eine Gemeinde die Steuerkraft des vorvergangenen Haushaltsjahres nach § 12 FAG M-V einzubeziehen ist. Die Berechnung der Steuerkraftmesszahl erfolgt auf Grundlage des § 12 Absatz 4 FAG M-V. Als „wesentlich“ sind Erhöhungen der Steuerkraft je Einwohner anzunehmen, wenn diese höher sind als 130% des Durchschnitts der Vorjahreswerte. Nach Prüfung der gesetzlichen Vorschriften wurde festgestellt, dass für die Gemeinde keine Rücklage zu bilden ist.

2022

Steuerkraft 2020	337.959	Durchschnitt	324.468	Veränderung
Steuerkraft 2021	310.977			
Steuerkraft 2022	350.922	Differenz	-26.454	8,15%

2023

Steuerkraft 2021	310.977	Durchschnitt	330.950	Veränderung
Steuerkraft 2022	350.922			
Steuerkraft 2023	425.004	Differenz	94.055	128,42%

* Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf eigenen Berechnungen

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Sonstige Zweckgebundene Ergebnissrücklagen bestehen nicht.

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, Verpflichtungen für die Tätigkeit von Investitionen oder zur Förderung von Investitionsmaßnahmen einzugehen, die erst in späteren Haushaltsjahren zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V wurden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 nicht veranschlagt.

2022

Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 2. Haushaltsfolgejah- res	Planungsdaten des 3. Haushaltsfolgejah- res	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2023	2024	2025	2026 ff.
Im Haushaltsjahr 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2023

Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 2. Haushaltsfolgejah- res	Planungsdaten des 3. Haushaltsfolgejah- res	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2024	2025	2026	2027 ff.
Im Haushaltsjahr 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.8 Entwicklung Abschreibungen

Seit dem Jahr 2012 müssen Abschreibungen und Sonderposten in den Haushalt eingestellt werden. Es wurden Abschreibungen in Höhe von 224.100 € in den Haushalt eingestellt. Dem stehen Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe von 107.700 € gegenüber. Die Nettoabschreibung beträgt somit insgesamt 116.400 €.

2022			
Produkt	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Netto- abschreibung
Teilhaushalt 2			
12601	1.000 €	7.300 €	6.300 €
12602	0 €	0 €	0 €
36602	0 €	0 €	0 €
55301	0 €	700 €	700 €
55101	0 €	500 €	500 €
gesamt	1.000 €	8.500 €	7.500 €
Teilhaushalt 4			
11402	6.700 €	8.800 €	2.100 €
52200	200 €	30.200 €	30.000 €
53402	25.300 €	34.700 €	9.400 €
57301	200 €	1.500 €	1.300 €
57305	4.800 €	26.500 €	21.700 €
57307	11.600 €	18.000 €	6.400 €
57310	16.100 €	18.300 €	2.200 €
57504	200 €	500 €	300 €
gesamt	65.100 €	138.500 €	73.400 €
Teilhaushalt 5			
54100	41.600 €	77.100 €	35.500 €
gesamt	41.600 €	77.100 €	35.500 €
Haushalt gesamt	107.700 €	224.100 €	116.400 €

2023 wurden Abschreibungen in Höhe von 223.200 € und Sonderposten von 107.500 € geplant. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibung von 115.800 €.

2023			
Produkt	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Netto- abschreibung
Teilhaushalt 2			
12601	800 €	6.900 €	6.100 €
12602	0 €	0 €	0 €
36602	0 €	0 €	0 €
55301	0 €	700 €	700 €
55101	0 €	400 €	400 €
gesamt	800 €	8.000 €	7.200 €
Teilhaushalt 4			
11402	6.700 €	8.800 €	2.100 €
52200	200 €	30.200 €	30.000 €
53402	25.300 €	34.700 €	9.400 €
57301	200 €	1.500 €	1.300 €
57305	4.800 €	26.500 €	21.700 €
57307	11.600 €	18.000 €	6.400 €
57310	16.100 €	18.300 €	2.200 €
57504	200 €	500 €	300 €
gesamt	65.100 €	138.500 €	73.400 €
Teilhaushalt 5			
54100	41.600 €	76.800 €	35.200 €
gesamt	41.600 €	76.800 €	35.200 €
Haushalt gesamt	107.500 €	223.300 €	115.800 €

2.9 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

2022

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.925.285	0	-108.285	0	-2.816.999
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.798.409	0	-103.617	0	-2.694.792
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-126.876	0	-4.668	0	-122.208
1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0

2023

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.816.999	0	-108.285	0	-2.708.714
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.694.792	0	-103.617	0	-2.591.174
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-122.208	0	-4.668	0	-117.540
1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0

2.10 Entwicklung Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
2022							
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung			
in €							
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	159.642,44	a) 36.000	a) 0	123.642	311-319	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	X		0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		159.642,44			123.642		

2023							
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
			a) planmäßig	b) Umschuldung			
in €							
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	123.642	a) 31.700	a)	91.942	311-319	
			b)	b)			
			c)				
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)	a)	0	331-337	
			b)	b)			
			c)				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	X		0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		123.642			91.942		

2.11 Entwicklung der Investitionskredite

Ein Investitionskredit ist ein Kredit, der aufgenommen wird, um mit den hieraus zufließenden finanziellen Mitteln eine geplante Investition zu finanzieren. Investitionskredite haben i.d.R. eine vergleichsweise lange Laufzeit. Sie werden daher auf der Passivseite der Bilanz als Teil der langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich.

Kreditaufstellung für das Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Bollewick									
Darl. Nr.	Ursprungsbetrag	Saldo Stand per 31.12.2021	Gläubiger	Jahr Aufn.	Laufzeit d. Kredite	Zinsen Zinsfestbind.	Schuldendienst Planjahr 2022	Grund der Aufnahme	Schulden Saldo per 31.12.2022
6020004617	76.591,52 €	5.471,77 €	Müritz-Spark.	1998	von 1998 bis 2023	Zinsen 2,25% Zinsfestbind. 30.03.2023	Zinsen 81,81 € Tilgung 4.918,19 €	Scheune	553,58 €
1100067310	447.000,00 €	136.880,02 €	LFI Schwerin Kommunaler Aufbaufonds	2006	von 2006 bis 2027	Zinsen 0,25% Zinsfestbind. 01.01.2027	Zinsen 1.165,34 € Tilgung 25.200,00 €	Bau Landwerkstätten	111.680,02 €
1819945	17.040,00 €	7.560,00 €	KfW Bankengruppe	2006	von 2006 bis 2025	Zinsen 0,61% Zinsfestbind. 15.08.2025	Zinsen neu 43,23 € Tilgung 1.896,00 €	Bau Photo Voltaik Anlage Landwerkst	5.664,00 €
6731029147 (alt 5002652202)	51.129,19 € 55.200,61 €	9.730,65 €	Müritz-Spark. Schwerin	1996	von 1996 bis 2024	Zinsen 1,60% Zinsfestbind. 30.06.2024	Zinsen 132,56 € Tilgung 3.867,44 €	Umbau u. Ausbau Gemeindespeicher einschl. Kita Hof 1-3 - 24 WE	5.863,21 €

Summe insgesamt: 159.642,44 €
 Zinsen Kreditmarkt: 257,60 €
 Tilgungen Kreditmarkt: 10.681,63 €
 Zinsen insgesamt: 1.422,94 €
 Tilgungen insgesamt: 35.881,63 €

Zinsen-Aufbaufonds 1.165,34 €
 Tilgung-Aufbaufonds 25.200,00 €

Summe gesamt: 123.760,81 €

Kreditaufstellung für das Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Bollewick										
Darl. Nr.	Ursprungsbetrag	Saldo Stand per 31.12.2022	Gläubiger	Jahr Aufn.	Laufzeit d. Kredite	Zinsen Zinsfestbind.	Zinsen Zinsfestbind.	Schuldendienst Planjahr 2023	Grund der Aufnahme	Schulden Saldo per 31.12.2023
6020004617	76.591,52 €	553,58 €	Müritz-Spark.	1998	von 1998 bis 2023	Zinsen 2,25% Zinsfestbind. 30.03.2023	Zinsen 3,11 € Tilgung 553,58 €		Scheune	- €
1100067310	447.000,00 €	111.680,02 €	LFI Schwerin Kommunaler Aufbaufonds	2006	von 2006 bis 2027	Zinsen 0,25% Zinsfestbind. 01.01.2027	Zinsen 1.686,08 € Tilgung 25.200,00 €		Bau Landwerkstätten	
1819945	17.040,00 €	5.664,00 €	KfW Banken-gruppe	2006	von 2006 bis 2025	Zinsen 0,61% Zinsfestbind. 15.08.2025	Zinsen neu 31,66 € Tilgung 1.896,00 €		Bau Photo Voltaik Anlage Landwerkst	3.768,00 €
6731029147 (alt 5002652202)	51.129,19 €	5.863,21 €	Müritz-Spark. Schwerin	1996	von 1996 bis 2024	Zinsen 1,60% Zinsfestbind. 30.06.2024	Zinsen 70,31 € Tilgung 3.929,69 €		Umbau u. Ausbau Gemeindespeicher einschl. Kita Hof 1-3 - 24 WE	1.933,52 €

Summe insgesamt: 123.760,81 €

Zinsen Kreditmarkt: 105,08 €

Tilgungen Kreditmarkt: 6.379,27 €

Zinsen insgesamt: 1.791,16 €

Tilgungen insgesamt: 31.579,27 €

Summe gesamt:

92.181,54 €

Zinsen-Aufbaufonds € 1.686,08

Tilgung-Aufbaufonds € 25.200,00

2.12 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Liquidität war 2021 durchgehend gesichert und auch für 2022 und 2023 sind aus gegenwärtiger Sicht noch ausreichend Betriebsmittel vorhanden. Kassenkredite sind voraussichtlich nicht notwendig.

2.13 Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ebenso sind sie unter gewissen Voraussetzungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen zu bilden. Rückstellungen können ungewiss hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihres Fälligkeitszeitpunktes sein. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Zahlungsverpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind.

Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, wenn mehr Gründe für das Bestehen einer Verpflichtung sprechen, als dagegen. Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar.

In der Gemeinde wurden keine Rückstellungen gebildet.

2022 / 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für Sonstige Rekultivierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Andere sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.14 Übersicht über freiwillige Leistungen

Bei den in der Übersicht dargestellten Eigenanteilen handelt es sich um den nicht durch Erträge bzw. Einzahlungen gedeckten Teil des Produktes.

Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2022			2023		
			Erträge	Aufwen- dungen	Eigenanteil Gemeinde	Erträge	Aufwen- dungen	Eigenanteil Gemeinde
28101	Heimatspflege	3	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700
42100	Förderung Vereinssport	3	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
52200	Gemeindewohnungen Kambs	4	110.300	164.800	-54.500	110.300	165.700	-55.400
57301	Gemeindezentrum Kambs	4	7.200	32.700	-25.500	7.300	19.700	-12.400
57305	Photovoltaik- anlagen	4	37.500	33.500	4.000	37.500	33.900	3.600
57307	Landwerkstätten	4	68.600	22.100	46.500	68.600	22.200	46.400
57310	Scheune Bollewick	4	226.100	244.800	-18.700	226.100	244.800	-18.700
57504	Vermarktung Scheu- ne	4	135.400	237.800	-102.400	135.400	238.500	-103.100
			585.100	738.400	<u>-153.300</u>	585.200	727.500	<u>-142.300</u>

Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2022			2023		
			Erträge	Aufwen- dungen	Eigenanteil Gemeinde	Erträge	Aufwen- dungen	Eigenanteil Gemeinde
28101	Heimatspflege	3	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700
42100	Förderung Vereinssport	3	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
52200	Gemeindewohnungen Kambs	4	110.100	134.600	-24.500	110.100	135.500	-25.400
57301	Gemeindezentrum Kambs	4	7.000	31.200	-24.200	7.100	18.200	-11.100
57305	Photovoltaik- anlagen	4	32.700	7.000	25.700	32.700	7.400	25.300
57307	Landwerkstätten	4	57.000	4.100	52.900	57.000	4.200	52.800
57310	Scheune Bollewick	4	210.000	226.500	-16.500	210.000	226.500	-16.500
57504	Vermarktung Scheu- ne	4	135.200	237.300	-102.100	135.200	238.000	-102.800
			552.000	643.400	<u>-91.400</u>	552.100	632.500	<u>-80.400</u>

2.15 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Kommunalverfassung M-V eröffnet die Möglichkeit zum Abschluss sog. kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. Damit kann die Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen auf Instrumente, wie sie auch in der Privatwirtschaft genutzt werden, zurückgreifen. Ziel der Kommunalverfassung M-V ist es, der Kommune die wirtschaftlichste Finanzierung zu ermöglichen. Dies entspricht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Gemeinde verfügt zum gegenwärtigen Zeitpunkt über keine Zahlungsverpflichtungen nach § 52 Abs. 5 KV M-V, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme (aus Leasingverträgen) gleichkommen.

3. Erläuterung der Haushaltsansätze

3.1 Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

Produkt 11100 Gemeindeorgane/Bürgermeister

Im Produkt 11100 wurden die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und die Sitzungsgelder für die Mitglieder der Gemeindevertretung in Höhe von 19.000 € geplant (Vorjahr 14.700 €). Der Haushaltsplan sieht für Geschäftsausgaben, Umlagen und Beiträge, Repräsentationen und Fahrkostenerstattungen einen Gesamtbetrag von 2.000 € vor (Vorjahr: 1.800 €). Bewirtschaftungs- und Mietkosten für das Gemeindebüro wurden in Höhe von 2.700 € in den Plan aufgenommen (Vorjahr: 2.600 €).

Zur Unterstützung des „Nachbarschaftsfahrdienst Elde-Quellgebiet e.V.“ wurden 600 € in den Haushalt eingestellt.

Für die anteilige Finanzierung des geplanten Sanierungsmanagement wurden 2.000 € pro Jahr in Ansatz gebracht.

Produkt 12100 Wahlen

In den nächsten zwei Jahren finden keine Wahlen statt. Erst im Jahr 2024 erfolgt eine Europa- und Kommunalwahl.

3.2 Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

Produkt 12601 Feuerwehr

Der Haushalt 2022 und 2023 sehen Abschreibungen in Höhe von 7.300 € bzw. 6.900 € vor. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.000 € (2022) bzw. 800 € (2023) gegenüber. Des Weiteren wurden folgende Aufwendungen geplant:

Aufwendungen	2022	2023
Aufwandsentschädigungen	4.100	4.100
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	400	400
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	6.000	4.000
Fahrzeugunterhaltung	4.000	2.500
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.000
Kostenerstattungen Verdienstaussfall	1.500	1.500
Schutzkleidung	10.000	7.000
Mieten und Pachten	4.900	5.000

Schadensausgleichskasse	1.600	1.600
Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Beiträge	1.400	1.400
Aus- und Fortbildung, Betreuung Bedienstete	2.000	1.600

Produkt 12602 FFW-Kambs

Die FFW Bollewick und FFW Kambs haben sich durch Satzung zusammengeschlossen. Daher ist eine Planung im Produkt 12602 nicht mehr erforderlich.

Produkt 36602 Spielplätze

In diesem Produkt wurden 5.000 € für die Unterhaltung eingestellt.

Produkt 54500 Winterdienst

Der Ansatz für Winterdienstleistungen wurde auf 6.000 € festgesetzt (Vorjahr 6.000 €).

Produkt 55101 Grünanlagen

Für den Grünanlagen wurden 8.800 € für zwei Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in Höhe von 8.800 € gegenüber, zzgl. einem Eigenanteil der Gemeinde von 200 €.

Abschreibungen wurden in Höhe von 500 € (2022) bzw. 400 € (2023) veranschlagt. Ihnen stehen keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Aufwendungen	2022	2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke	200	200
Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000
Geringwertige Geräte	300	200
Sachleistungen und Verbrauchsmittel	300	300
Schutzkleidung	300	300
Mieten, Pachten	200	200
Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.800	1.800

Produkt 55301 Feierhalle Kambs

Für die Feierhalle in Kambs wurde 400 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie für die Gebäudeversicherung eingestellt (Vorjahr: 300 €). Hinzu kommen Abschreibungen in Höhe von 700 €.

3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Produkt 21102 Schullastenausgleich Grundschulen

Der Ansatz für die Schulkostenumlage wurde für das Jahr 2022 mit 37.800 € (Vorjahr 37.100 €) und 2023 mit 38.200 € im Haushaltsplan eingestellt.

Produkt 21502 Schullastenausgleich Realschule

Der Ansatz für die Schulkostenumlage wurde für das Jahr 2022 mit 33.000 € (Vorjahr 31.300 €) und 2023 mit 34.000 € im Haushaltsplan eingestellt.

Produkt 28101 Heimatpflege

Für die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen (inkl. Mittel für die Rentnerjubiläen und Veranstaltungen für Rentner) stehen Mittel in Höhe von 1.700 € zur Verfügung.

Produkt 36100 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Haushalt 2022 wurden Aufwendungen für die Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von 78.400 € (Vorjahr: 62.900 €) und 2023 in Höhe von 85.400 € geplant.

Produkt 36500 Kindertageseinrichtungen

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt 42100 Förderung Vereinssport

Für den Reitverein Bollewick ist ein Zuschuss von 1.000 € (Vorjahr 1.000 €) eingeplant worden.

3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und EinrichtungenProdukt 11402 Liegenschaften

Die Erträge aus Mieten und Pachten setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	2022	2023
Mieten und Pachten von Garagen	100	100
Jagdpatch	8.500	8.500
Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen	400	-

Für Liegenschaftsangelegenheiten werden folgende Anwendungen in den Plan eingestellt:

Aufwendungen	2022	2023
Bewirtschaftung	600	600
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300	300
Versicherungen (Pumpenhaus, Inhaltsversicherungen)	1.200	1.300

Abschreibungen wurden in Höhe von 8.800 € veranschlagt (Vorjahr: 8.800 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6.700 € (Vorjahr: 6.700 €) gegenüber.

Produkt 52200 Gemeindewohnungen

Die kommunalen Wohnungen werden von der Wohnungsgesellschaft „Tau Hus“ verwaltet und befinden sich im Eigentum der Gemeinde.

Erträge	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundmiete	80.000	73.900	73.900	73.900	73.900
Miete f. Garage	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Nebenkosten	42.000	34.100	34.100	34.100	34.100
Auflösung Sonderposten	200	200	200	200	200
SUMME	124.300	110.300	110.300	110.300	110.300

Aufwendungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Unterhaltung /Instandsetzung	60.000	70.000	70.000	50.000	50.000
Nebenkosten	41.000	52.000	52.500	53.000	53.500
Verwaltungsgebühren	10.100	10.500	10.800	11.100	11.400
Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100

Abschreibungen	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Versicherungen	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
SUMME	143.200	164.800	165.700	146.500	147.300
Saldo Aufwendungen und Erträge	- 18.900	- 54.500	- 55.400	- 36.200	- 37.000

Produkt 53402 Nahwärmenetz

Das Nahwärmenetz ist ein Betrieb gewerblicher Art. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 25.300 € stehen Abschreibungen mit 34.700 € gegenüber. An Erträgen aus dem Wärmeverkauf wurden 125.000 € (2022) bzw. 130.000 € (2023) veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb des Nahwärmenetzes setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	2022	2023
Betriebskosten (Energie und Brauchwasser)	50.000	50.000
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	24.000	24.000
Betriebsführung	21.000	21.000
Steuerberater	1.500	1.600
Versicherungen	100	100
Steueraufwendungen	1.000	1.000

Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen (Hausanschluss und Versorgungsleitungen) werden für das Jahr 2022 rund 53.200 € und für das Jahr 2023 21.300 € eingeplant. Dem stehen Einzahlungen durch Anschlussgebühren von rund 11.600 € (2022) bzw. 7.600 € (2023) gegenüber.

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Entsprechend dem Strom- und Gasverbrauch im Gemeindegebiet erhält die Gemeinde von der e.dis AG eine Konzessionsabgabe in Höhe von voraussichtlich 18.000 €.

Produkt 54600 Parkplatzeinrichtungen

Die Aufwendungen in Höhe von 5.000 € (Pachtgebühren) werden teilweise durch die Erträge aus Parkgebühren in Höhe von 2.000 € (2022) bzw. 2.500 € (2023) gedeckt.

Produkt 55501 Gemeindewald

Für die beiden Haushaltsjahre sind im Produkt Gemeindewald 3.500 € für die Bewirtschaftung eingeplant. Dem stehen geplante Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 3.000 € gegenüber.

Produkt 57301 Gemeindezentrum Kambs

Die Aufwendungen im Produkt Gemeindezentrum Kambs belaufen sich auf 32.700 € (2022) bzw. 19.700 € (2023).

Aufwendungen	2022	2023
Personalkosten	2.100	2.100
Abschreibung	1.500	1.500
Unterhaltung	15.000	2.000
Betriebskosten	13.000	13.000
sonst. Geschäftsaufwendungen (Versicherungen, Betriebsausstattung, GWGs)	1.100	1.100

Den Aufwendungen im Produkt Gemeindezentrum Kambs stehen Erträge in Höhe von 7.200 € (2022) bzw. 7.300 € (2023) gegenüber.

Erträge	2022	2023
Mieteinnahme Kita	2.500	2.500
Betriebskostenerstattung	4.300	4.400
Auflösung Sonderposten	200	200
Nutzungsgebühren	200	200

Produkt 57305 Photovoltaikanlagen

Aus der Betreibung der Photovoltaikanlagen sind aus der Stromeinspeisung in das Netz der E.ON edis AG Einnahmen in Höhe von 32.700 € eingeplant worden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 4.800 €.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden 1.700 € (2022) bzw. 1.900 € (2023) eingeplant. Aufwendungen für Steuern wurden mit 4.400 € (2022) bzw. 4.500 € (2023) veranschlagt. Hinzu kommen Versicherungsaufwendungen in Höhe von 900 € (2022 bzw. 1.000 € (2023)). Die Abschreibungen belaufen sich auf 26.500 €

Produkt 57307 Landwerkstätten

Die Miete lt. Mietvertrag für das Objekt Landwerkstätten ist wie im Vorjahr mit 54.000 € festgesetzt. Die Nebenkosten (z. B. Versicherung, Grundsteuer WBV) liegen bei 3.000 €. Die Mittel werden nach Rechnungslegung vom Mieter erstattet.

Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 11.600 € stehen Abschreibungen von 18.000 € gegenüber.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes wurden 2.500 € (2022) bzw. 2.600 € (2023) eingestellt. Hinzu kommen 1.600 € für Versicherungen.

Produkt 57310 Scheune Bollewick

Die Erträge im Produkt Scheune Bollewick belaufen sich auf 226.100 €.

Erträge	2022	2023
Mieteinnahmen	130.000	130.000
Nebenkostenabrechnung-Vorauszahlung	80.000	80.000
Auflösung Sonderposten	16.100	16.100

Den Erträgen im Produkt Scheune Bollewick stehen Aufwendungen in Höhe von 232.300 € gegenüber.

Aufwendungen	2022	2023
Personalaufwendungen	39.400	39.400
Nebenkosten	110.000	110.000
Unterhaltung	45.000	45.000
Verwaltervergütung	10.100	10.100
Abschreibungen	17.800	17.800
Versicherungen	10.000	10.000

Als weiteren Aufwand wurde der „Kleine Stadtverkehr“ mit 12.000 € im Haushalt 2022 und 2023 mit aufgenommen.

Produkt 57504 Vermarktung Scheune

Seit April 2011 übernimmt die Gemeinde die Aufgabe der Vermarktung der Scheune selbst.

Die Planansätze für die Erträge und Aufwendungen wurden auf Grundlage von Erfahrungswerten der Vorjahre erarbeitet. Die Vermarktung der Scheune ist ein Betrieb gewerblicher Art. Die

Erträge und Aufwendungen sind Nettobeträge. Es sind für diesen Unterabschnitt Steuererklärungen zu erarbeiten. Unter anderem sind Erträge in Höhe von 85.300 €:

Erträge	2022	2023
Eintrittsgelder	60.500	60.500
Standgebühren	2.500	2.500
Mieten und Pachten	22.300	22.300
Kostenerstattungen (Werbepauschale,	10.100	10.100
Sonst. Erträge / Spenden	1.600	1.600

Den Erträgen stehen Aufwendungen von 91.000 € (2022) bzw. 91.700 € (2023) gegenüber:

Aufwendungen	2021	2022	2023
Betriebskosten	24.100	25.000	26.000
Veranstaltungen	40.000	22.000	22.000
Geringwertige Geräte	300	2.400	1.000
Öffentlichkeitsarbeit	18.000	11.000	12.000
Mieten, Pachten (Saalmiete/Tenne)	26.000	24.000	24.000
Sonst. Aufw. (Versicherungen, Reisekosten, Büromaterial, Steuerberatung)	5.800	6.600	6.700

Zudem belaufen sich die veranschlagten Personalkosten auf rund 132.700 €. Durch eine Fördermaßnahme reduziert sich der Personalaufwand um 25.200 €

Zusätzlich werden Aufwendungen von 13.200 € für drei Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst eingeplant. Den Aufwendungen steht eine Förderung in Höhe von 13.200€ gegenüber, so dass der Eigenanteil der Gemeinde 400 € beträgt.

Die Abschreibungen wurden mit einem Betrag von 500 € geplant. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 200 €.

Produkt 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

Die Gemeinde erhält für ihre Aktien von der e.dis AG eine Dividende. Diese wird für das Jahr 2022 und 2023 voraussichtlich jeweils 8.500 € (Vorjahr 8.200 €) betragen.

Produkt 62607 Betreuung Windkraftanlage

In diesem Produkt wurden keine Mittel veranschlagt.

3.5 Teilhaushalt 5 Bauwesen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

In diesem Produkt wurden keine Mittel veranschlagt.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

Aufwendungen	2022	2023
Strom für Straßenbeleuchtung	4.300	4.300
Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung	6.000	6.000
Baumpflege	12.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schilder, Poller, Markierungen)	100	100
Abschreibungen	77.100	76.800

Als Ertrag wurden 41.600 € (Vorjahr 45.100 €) aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant.

Produkt 55201 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Müritz. Für das Jahr 2022 und 2023 wurden Gebührenerträge in Höhe von jeweils 38.200 € geplant. Dem stehen Aufwendungen an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 37.800 € gegenüber.

3.6 Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

Produkt 11600 Finanzen

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel geplant.

Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Steuern

Die gemeindlichen Steuererträge entwickeln sich wie folgt:

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	18.035	18.062	20.033	18.500	18.837	22.300	22.300
Grundsteuer B	51.732	52.731	52.576	52.400	53.026	58.100	58.100
Gewerbsteuer	66.527	32.029	51.820	55.000	119.182	125.000	125.000
Hundesteuer	2.829	2.841	2.740	2.500	2.627	2.600	2.600
SUMME	139.123	105.663	127.169	128.400	193.672	208.000	208.000
Differenz z. Vorjahr		- 33.460	21.506	1.231	65.272	14.328	-

Von der Gewerbsteuer muss die Gemeinde eine Umlage an das Land und den Bund abführen. Für 2022 und 2023 sind Aufwendungen von jeweils 12.500 € berücksichtigt.

Zuweisungen

Die Landeszuweisungen entwickeln sich wie folgt:

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einkommensteuer	150.104	161.806	167.700	158.500	175.500	185.100
Umsatzsteuer	18.438	20.662	18.800	21.700	19.400	19.900
Schlüsselzuweisungen	162.872	214.692	184.400	343.000	342.800	271.700

Amts- und Kreisumlage

Durch das Land M-V wird eine Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für jede Gemeinde festgelegt. Diese setzt aus der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde von vor zwei Jahren und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres zusammen.

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wurde für 2022 auf 19,8406% (Umlage von 129.125 €) der Umlagegrundlagen festgesetzt. Für 2023 wurden 140.000 € bereitgestellt.

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage	Abweichung ggü. VJ
2013	387.380	22,11	85.657	- 6.502
2014	454.739	22,11	100.552	14.895
2015	444.785	23,80	105.859	5.307
2016	475.836	21,06	100.211	- 5.648
2017	549.974	21,04	115.715	15.504
2018	553.303	21,58	119.403	3.688

2019	549.874	20,70	113.824	- 5.579
2020	644.150	18,77	120.907	7.083
2021	654.063	19,74	129.125	8.218
2022	693.800	19,84	137.654	8.529
2023			140.000	2.346

Für die Berechnung der Kreisumlage ergab sich in Bezug auf die hat sich der Umlagesatz mit 43,294% keine Veränderung. Die Gemeinde muss im Jahr 2022 als Kreisumlage 289.912 € bereitstellen. Für 2023 wurden 295.000 € bereitgestellt.

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage	Abweichung ggü. VJ
2013	387.380	48,31	187.124	- 714
2014	454.739	48,31	219.662	32.538
2015	444.785	48,31	214.853	- 4.809
2016	475.836	48,31	229.852	14.999
2017	549.974	48,31	265.665	35.813
2018	553.303	46,31	256.207	- 9.458
2019	549.874	46,31	254.619	- 1.588
2020	574.488	44,29	254.464	- 155
2021	608.501	43,29	263.444	8.980
2022	669.635	43,29	289.912	26.468
2023			295.000	5.088

Produkt 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft

Für Kredittilgung entstehen Auszahlungen in Höhe von 36.000 € (2022) bzw. 31.700 € (2023). Hinzu kommen Zinsen in Höhe von 1.500 € (2022) bzw. 1.900 € (2023).

4. Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde muss ab dem Haushaltsjahr 2022 gemäß § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept erlassen. Das Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage zum Haushalt beigelegt.

Gemäß § 43 Kommunalverfassung M-V ist die Gemeinde dazu verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und fortzuschreiben, soweit der Haushalt trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann. In Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung wurden Konsolidierungsvorschläge erarbeitet, die im Doppelhaushalt 2022/2023 und im Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt wurden.

Mit Hilfe dieser Vorschläge soll eine Verbesserung der Haushaltssituation bis zum Jahr 2025 erzielt werden. Dennoch kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden. Insoweit ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde als gefährdet zu bezeichnen.

5. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
7. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
8. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen sind übertragbar, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
9. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

6. Bewirtschaftungsregeln

Einzeldarstellung von Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der nachfolgenden Wertgrenzen für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind:

Erwerb von Grundstücken:	5.000 €
Baumaßnahmen an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden:	20.000 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge:	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung:	5.000 €
Immaterielle Vermögensgegenstände:	5.000 €

Unterhalb dieser Wertgrenzen erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.

Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen

Gemäß § 4 Abs. 9 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Haushaltsjahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, zu erläutern. Erhebliche Zahlungen sind bei Überschreitung der Wertgrenze von 5.000 € gegeben und werden im Vorbericht erläutert.

Erhebliche Abweichungen der planmäßigen Abschreibung

Gemäß § 4 Abs. 9 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind in jedem Teilhaushalt Abschreibungen zu erläutern, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder die Abschreibungsmethode von der im Haushaltsvorjahr angewendeten Abschreibungsmethode abweicht. Eine erhebliche Abweichung liegt vor, wenn sich die Abschreibungshöhe gegenüber der planmäßigen Abschreibung wie folgt verändert:

- Gebäude: +/- 50 %
- Infrastrukturvermögen: +/- 50 %
- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge: +/- 50 %
- Betriebs- und Geschäftsausstattung: +/- 50 %
- Software: +/- 50 %

Wirtschaftlichkeitsvergleiche investiver Maßnahmen

Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Als Folgekosten sind unter anderem Kapitalkosten, Abschreibungen, Teilabgänge, Verwaltungskosten, Steuern und die in späteren Haushaltsjahren anfallenden Bewirtschaftungskosten zu berücksichtigen. Eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung ist bei Überschreitung folgender Wertgrenze gegeben:

- Maßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung: 30.000 €

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen nach § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art

der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung kann von dem in § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik geregelten Verfahren abgewichen und stattdessen eine Kostenschätzung vorgenommen werden.

Berichtspflichten

Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Erlas einer Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der Gesamtaufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 30.000 € nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 0,75 VZ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 10.000 €.

Erhebliche Änderungen der Ansätze im Nachtragshaushaltsplan

Der Nachtragshaushaltsplan muss im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Als erheblich im Sinne des § 7 Abs. 1 GemHVO-Doppik gelten Änderungen der Ansätze, die den Ansatz des Haushaltsplanes um 1.000 € übersteigen. Die im Nachtragshaushaltsplan gemäß § 7 Abs. 2 GemHVO-Doppik gesondert darzustellenden von der Gemeindevertretung bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind je Teilhaushalt in einer Summe zusammenzufassen.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde kann im Haushaltsjahr 2022 den Ergebnishaushalt durch Entnahme aus den Rücklagen ausgleichen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 kann der Ergebnishaushalt nicht mehr ausgeglichen werden. Der Finanzaushalt kann im Haushaltsjahr 2022 durch Haushaltsvorträge ausgeglichen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 kann der Finanzhaushalt nicht mehr ausgeglichen werden. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist 2022 gefährdet und ab 2023 wegfallend (siehe RUBIKON).

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
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	305.651,42	308.600	402.900	413.000	413.000	413.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460.289,23	481.500	475.500	404.200	420.500	385.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.139,15	246.800	228.500	234.000	238.500	238.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.606,74	419.300	415.200	414.900	415.400	415.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.223,95	27.000	32.100	32.100	32.100	32.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.982,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	76.617,64	58.000	55.300	55.300	55.300	55.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.502.511,11	1.549.400	1.618.000	1.562.000	1.583.300	1.548.200
11	- Personalaufwendungen	199.725,34	216.500	219.300	219.300	219.500	219.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.858,82	611.600	618.000	594.600	571.000	573.200
14	- Abschreibungen	243.939,75	236.200	224.100	223.300	242.900	242.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.094,04	463.800	520.200	534.500	541.500	548.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367,66	900	1.500	1.900	3.500	2.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.483,23	136.200	138.700	137.000	132.600	132.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.631.468,84	1.665.200	1.721.800	1.710.600	1.711.000	1.718.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.957,73	-115.800	-103.800	-148.600	-127.700	-169.900
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	128.957,73	168.500	51.100	100.800	46.600	46.600
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	52.700	-52.700	-47.800	-81.100	-123.300
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	52.700	0,00	-47.800	-128.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	52.700	0,00	-47.800	-128.900	-252.200

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
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	305.651,42	308.600	402.900	413.000	413.000	413.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	20.032,93	18.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	1.2 Grundsteuer B	52.575,87	52.400	58.100	58.100	58.100	58.100
	1.3 Gewerbesteuer	51.820,46	55.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.817,22	158.500	175.500	185.100	185.100	185.100
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.664,95	21.700	19.400	19.900	19.900	19.900
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.739,99	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460.289,23	481.500	475.500	404.200	420.500	385.800
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	306.190,51	343.000	342.800	271.700	270.000	260.400
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.092,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.906,72	26.300	25.000	25.000	25.000	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115.100,00	112.200	107.700	107.500	125.500	125.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	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
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.139,15	246.800	228.500	234.000	238.500	238.500
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	186.139,15	246.800	228.500	234.000	238.500	238.500
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.606,74	419.300	415.200	414.900	415.400	415.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.606,74	419.300	415.200	414.900	415.400	415.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.223,95	27.000	32.100	32.100	32.100	32.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.982,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	8.982,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
9	+ Sonstige Erträge	76.617,64	58.000	55.300	55.300	55.300	55.300
	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
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.502.511,11	1.549.400	1.618.000	1.562.000	1.583.300	1.548.200
11	– Personalaufwendungen	199.725,34	216.500	219.300	219.300	219.500	219.300
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.858,82	611.600	618.000	594.600	571.000	573.200
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	259.672,15	229.600	258.900	260.700	261.200	261.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	231.526,38	230.100	207.300	180.400	154.600	154.600
14	– Abschreibungen	243.939,75	236.200	224.100	223.300	242.900	242.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.094,04	463.800	520.200	534.500	541.500	548.500
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	56.908,13	64.900	80.000	87.000	94.000	101.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.821,70	6.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	254.463,72	263.500	290.000	295.000	295.000	295.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	120.900,49	129.200	137.700	140.000	140.000	140.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367,66	900	1.500	1.900	3.500	2.400
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.245,66	900	1.500	1.900	3.500	2.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	122,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	134.483,23	136.200	138.700	137.000	132.600	132.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.631.468,84	1.665.200	1.721.800	1.710.600	1.711.000	1.718.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.957,73	-115.800	-103.800	-148.600	-127.700	-169.900
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	128.957,73	168.500	51.100	100.800	46.600	46.600

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	
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	46.915,87	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	52.700	-52.700	-47.800	-81.100	-123.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	52.700	0,00	-47.800	-128.900	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	52.700	0,00	-47.800	-128.900	-252.200	

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.454,25	308.600	402.900	413.000	413.000	413.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.163,65	369.300	367.800	296.700	295.000	260.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.466,84	246.800	228.500	234.000	238.500	238.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.374,11	419.300	415.200	414.900	415.400	415.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.179,45	27.000	32.100	32.100	32.100	32.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.123,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	79.690,01	58.000	55.300	55.300	55.300	55.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.491.452,29	1.437.200	1.510.300	1.454.500	1.457.800	1.422.800
10	– Personalauszahlungen	200.026,74	216.500	219.300	219.300	219.500	219.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.267,44	611.600	618.000	594.600	571.000	573.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	437.528,69	463.800	520.200	534.500	541.500	548.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.403,52	900	1.500	1.900	3.500	2.400
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	138.955,68	136.200	138.700	137.000	132.600	132.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.400.182,07	1.429.000	1.497.700	1.487.300	1.468.100	1.476.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	91.270,22	8.200	12.600	-32.800	-10.300	-53.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.915,87	94.600	46.600	320.300	46.600	46.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.475,65	32.800	44.200	40.200	32.600	32.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	80.391,52	127.400	90.800	360.500	79.200	79.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.283,32	77.000	96.700	343.300	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.283,32	77.000	96.700	343.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	58.108,20	50.400	-5.900	17.200	79.200	79.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	149.378,42	58.600	6.700	-15.600	68.900	26.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.345,59	37.400	36.000	31.700	29.100	27.100
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-65.345,59	-37.400	-36.000	-31.700	-29.100	-27.100	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	4.258,64	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	88.291,47	21.200	-29.300	-47.300	39.800	-1.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	25.924,63	-29.200	-23.400	-64.500	-39.400	-80.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	89.009,45	114.934,08	85.734,08	62.334,08	-2.165,92	-41.565,92	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	114.934,08	85.734,08	62.334,08	-2.165,92	-41.565,92	-121.865,92	
	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 die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020					
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	100.036,14	0,00	-85.729,55	14.306,59
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	100.036,14	0,00	-85.729,55	14.306,59
4	+ Korrektur des Vortrages	-11.026,69	0,00	11.026,69	0,00
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	89.009,45	0,00	-74.702,86	14.306,59
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	25.924,63	0,00	0,00	25.924,63
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0,00	58.108,20	0,00	58.108,20
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	4.258,64	4.258,64
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	114.934,08	58.108,20	-70.444,22	102.598,06
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				102.598,06
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				102.598,06

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in €					
								1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	14.306,59	102.598,06	123.798,06	94.498,06	47.198,06	86.598,06						
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.306,59	102.598,06	123.798,06	94.498,06	47.198,06	86.598,06						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	100.036,14	114.934,08	85.734,08	62.334,08	-2.165,92	-41.965,92						
5	+ Korrektur des Vortrages	-11.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	25.924,63	-29.200,00	-23.400,00	-64.500,00	-39.800,00	-80.300,00						
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	114.934,08	85.734,08	62.334,08	-2.165,92	-41.965,92	-122.265,92						
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	58.108,20	108.508,20	102.608,20	119.808,20	199.008,20						
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	58.108,20	50.400,00	-5.900,00	17.200,00	79.200,00	79.200,00						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	58.108,20	108.508,20	102.608,20	119.808,20	199.008,20	278.208,20						
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-85.729,55	-70.444,22	-70.444,22	-70.444,22	-70.444,22	-70.444,22						
14	+ Korrektur des Vortrages	11.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	4.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-70.444,22	-70.444,22	-70.444,22	-70.444,22	-70.444,22	-70.444,22						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	102.598,06	123.798,06	94.498,06	47.198,06	86.598,06	85.498,06						

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2022									
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6		
	Haushalt insgesamt Summe	Gemeindevertretung	Ordnung und Sicherheit	Schulen, Jugend, Sport und Kultur	Grundvermögen und Einrichtungen	Bauwesen	Finanzwirtschaft		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	402.900	0	0	0	0	0	402.900	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475.500	0	1.000	0	90.100	41.600	342.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.500	0	100	0	190.200	38.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.200	0	0	0	415.200	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	8.800	0	23.300	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	8.500	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	55.300	0	0	0	55.300	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.618.000	0	9.900	0	782.600	79.800	745.700	
11	- Personalaufwendungen	219.300	19.000	12.900	0	187.400	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.000	800	35.000	72.500	487.300	22.400	0	
14	- Abschreibungen	224.100	0	8.500	0	138.500	77.100	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520.200	600	0	79.400	0	0	440.200	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	1.500	
18	- Sonstige Aufwendungen	138.700	6.000	20.700	0	74.200	37.800	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.721.800	26.400	77.100	151.900	887.400	137.300	441.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.800	-26.400	-67.200	-151.900	-104.800	-57.500	304.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.800	-26.400	-67.200	-151.900	-104.800	-57.500	304.000	

2023									
Teilhaushalt		Haushalt insgesamt Summe	1	2	3	4	5	6	8
			Gemeindevertretun g	Ordnung und Sicherheit	Schulen, Jugend, Sport und Kultur	Grundvermögen und Einrichtungen	Bauwesen	Finanzwirtschaft	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	413.000	0	0	0	0	0	413.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.200	0	800	0	90.100	41.600	271.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.000	0	100	0	195.700	38.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.900	0	0	0	414.900	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	8.800	0	23.300	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	8.500	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	55.300	0	0	0	55.300	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.562.000	0	9.700	0	787.800	79.800	684.700	
11	- Personalaufwendungen	219.300	19.000	12.900	0	187.400	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.600	800	24.500	73.900	475.000	20.400	0	
14	- Abschreibungen	223.300	0	8.000	0	138.500	76.800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.500	600	0	86.400	0	0	447.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	0	0	0	0	0	1.900	
18	- Sonstige Aufwendungen	137.000	6.000	17.400	0	75.800	37.800	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.710.600	26.400	62.800	160.300	876.700	135.000	449.400	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.600	-26.400	-53.100	-160.300	-88.900	-55.200	235.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-148.600	-26.400	-53.100	-160.300	-88.900	-55.200	235.300	

2022								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1	2	3	4	5	6
			Gemeindevertretun g	Ordnung und Sicherheit	Schulen, Jugend, Sport und Kultur	Grundvermögen und Einrichtungen	Bauwesen	Finanzwirtschaft
			2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	402.900	0	0	0	0	0	402.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	367.800	0	0	0	25.000	0	342.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.500	0	100	0	190.200	38.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.200	0	0	0	415.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	8.800	0	23.300	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	8.500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.300	0	0	0	55.300	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.510.300	0	8.900	0	717.500	38.200	745.700
10	- Personalauszahlungen	219.300	19.000	12.900	0	187.400	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618.000	800	35.000	72.500	487.300	22.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	520.200	600	0	79.400	0	0	440.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	1.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	138.700	6.000	20.700	0	74.200	37.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.497.700	26.400	68.600	151.900	748.900	60.200	441.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.600	-26.400	-59.700	-151.900	-31.400	-22.000	304.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.600	-26.400	-59.700	-151.900	-31.400	-22.000	304.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.600	0	0	0	0	0	46.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.200	0	0	0	11.600	32.600	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	90.800	0	0	0	11.600	32.600	46.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.700	0	0	0	56.700	40.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	96.700	0	0	0	56.700	40.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.900	0	0	0	-45.100	-7.400	46.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.700	-26.400	-59.700	-151.900	-76.500	-29.400	350.600

2023									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalt insgesamt Summe	1	2	3	4	5	6	8
			Gemeindevertretung	Ordnung und Sicherheit	Schulen, Jugend, Sport und Kultur	Grundvermögen und Einrichtungen	Bauwesen	Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	413.000	0	0	0	0	0	413.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	296.700	0	0	0	25.000	0	271.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.000	0	100	0	195.700	38.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.900	0	0	0	414.900	0	0	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	32.100	0	8.800	0	23.300	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.500	0	0	0	8.500	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.300	0	0	0	55.300	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.454.500	0	8.900	0	722.700	38.200	684.700	
10	- Personalauszahlungen	219.300	19.000	12.900	0	187.400	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.600	800	24.500	73.900	475.000	20.400	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	534.500	600	0	86.400	0	0	447.500	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.900	0	0	0	0	0	1.900	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	137.000	6.000	17.400	0	75.800	37.800	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.487.300	26.400	54.800	160.300	738.200	58.200	449.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.800	-26.400	-45.900	-160.300	-15.500	-20.000	235.300	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.800	-26.400	-45.900	-160.300	-15.500	-20.000	235.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.300	0	273.700	0	0	0	46.600	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.200	0	0	0	7.600	32.600	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	360.500	0	273.700	0	7.600	32.600	46.600	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	343.300	0	322.000	0	21.300	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	343.300	0	322.000	0	21.300	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	17.200	0	-48.300	0	-13.700	32.600	46.600	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.600	-26.400	-94.200	-160.300	-29.200	12.600	281.900	

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.025,49	14.900	19.000	19.000	19.200	19.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	700	800	800	800	800	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.521,37	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.206,86	20.300	26.400	26.400	26.400	26.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.206,86	-20.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-32.206,86	-20.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	19.326,89	14.900	19.000	19.000	19.200	19.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760,69	700	800	800	800	800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	600	600	600	600	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.521,37	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.608,95	20.300	26.400	26.400	26.400	26.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.608,95	-20.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-32.608,95	-20.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.608,95	-20.300	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürgermeister/Gemeindegremien

Teilergebnishaushalt (Bürgermeister/Gemeindegremien)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.025,49	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	700	800	800	800	800	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.521,37	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.206,86	20.100	26.400	26.400	26.400	26.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.206,86	-20.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-32.206,86	-20.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Bürgermeister/Gemeindegremien

Teilfinanzhaushalt (Bürgermeister/Gemeindegremien)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.326,89	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760,69	700	800	800	800	800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	600	600	600	600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.521,37	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.608,95	20.100	26.400	26.400	26.400	26.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.608,95	-20.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-32.608,95	-20.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.608,95	-20.100	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt (Statistik und Wahlen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	200	0	0	200	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	0	0	-200	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-200	0	0	-200	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Statistik und Wahlen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	200	0	0	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	200	0	0	200	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-200	0	0	-200	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-200	0	0	-200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-200	0	0	-200	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000	1.000	800	18.800	18.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,10	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	842,18	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Sabschreuumme der Nummern 1 bis 9)	3.687,28	8.900	9.900	9.700	27.700	27.700	0
11	– Personalaufwendungen	5.923,67	15.100	12.900	12.900	12.900	12.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,65	22.100	35.000	24.500	21.200	21.200	0
14	– Abschreibungen	10.100,00	10.900	8.500	8.000	27.600	27.100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.237,32	14.700	20.700	17.400	13.000	13.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.095,64	62.800	77.100	62.800	74.700	74.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.408,36	-53.900	-67.200	-53.100	-47.000	-46.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-39.408,36	-53.900	-67.200	-53.100	-47.000	-46.500	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,10	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.545,10	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
10	- Personalauszahlungen	5.923,67	15.100	12.900	12.900	12.900	12.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.887,55	22.100	35.000	24.500	21.200	21.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.461,90	14.700	20.700	17.400	13.000	13.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.273,12	51.900	68.600	54.800	47.100	47.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.728,02	-45.000	-59.700	-45.900	-38.200	-38.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-31.728,02	-45.000	-59.700	-45.900	-38.200	-38.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	273.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	40.000	0	273.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	67.000	0	322.000	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)	0,00	67.000	0	322.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-27.000	0	-48.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.728,02	-72.000	-59.700	-94.200	-38.200	-38.200	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Bollewick

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr Bollewick)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000	1.000	800	18.800	18.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	126,07	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.126,07	2.000	1.000	800	18.800	18.800	0
11	- Personalaufwendungen	3.987,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614,51	10.300	16.900	10.400	7.900	7.900	0
14	- Abschreibungen	9.400,00	9.300	7.300	6.900	26.600	26.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.832,70	13.400	19.900	16.600	12.200	12.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.835,05	37.100	48.200	38.000	50.800	50.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.708,98	-35.100	-47.200	-37.200	-32.000	-31.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-28.708,98	-35.100	-47.200	-37.200	-32.000	-31.500	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Bollewick

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr Bollewick)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.987,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,90	10.300	16.900	10.400	7.900	7.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.057,28	13.400	19.900	16.600	12.200	12.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.709,02	27.800	40.900	31.100	24.200	24.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.709,02	-27.800	-40.900	-31.100	-24.200	-24.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-21.709,02	-27.800	-40.900	-31.100	-24.200	-24.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	273.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	40.000	0	273.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	44.000	0	322.000	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)	0,00	44.000	0	322.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.000	0	-48.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.709,02	-31.800	-40.900	-79.400	-24.200	-24.200	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12602 Feuerwehr Kambs

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr Kambs)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,51	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	65,26	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	633,77	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-633,77	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-633,77	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12602

Feuerwehr Kambs

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr Kambs)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568,51	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,26	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	633,77	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-633,77	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-633,77	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-633,77	-7.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36602

Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,64	0	5.000	1.000	200	200	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102,64	0	5.000	1.000	200	200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102,64	0	-5.000	-1.000	-200	-200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-102,64	0	-5.000	-1.000	-200	-200	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36602

Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,64	0	5.000	1.000	200	200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	102,64	0	5.000	1.000	200	200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102,64	0	-5.000	-1.000	-200	-200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-102,64	0	-5.000	-1.000	-200	-200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	16.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-102,64	-16.000	-5.000	-1.000	-200	-200	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.630,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.630,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.630,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.630,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.630,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.630,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.630,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55101

Grünanlagen

Teilergebnishaushalt (Grünanlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,10	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	716,11	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.561,21	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
11	- Personalaufwendungen	1.935,83	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,22	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
14	- Abschreibungen	1.300,00	900	500	400	300	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	303,03	1.200	700	700	700	700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.325,08	18.700	16.800	16.700	16.600	16.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.763,87	-11.900	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-5.763,87	-11.900	-8.000	-7.900	-7.800	-7.800	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
55101Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt (Grünanlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,10	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.545,10	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
10	- Personalauszahlungen	1.935,83	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,59	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	303,03	1.200	700	700	700	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.039,45	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.494,35	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-4.494,35	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.494,35	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhof/Feierhalle Kambs

Teilergebnishaushalt (Friedhof/Feierhalle Kambs)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,09	200	300	300	300	300	0
14	- Abschreibungen	2.200,00	700	700	700	700	700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	36,33	100	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.368,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.368,42	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.368,42	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhof/Feierhalle Kambs

Teilfinanzhaushalt (Friedhof/Feierhalle Kambs)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,23	200	300	300	300	300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36,33	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	157,56	300	400	400	400	400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-157,56	-200	-300	-300	-300	-300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-157,56	-200	-300	-300	-300	-300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-157,56	-200	-300	-300	-300	-300	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.001,93	70.700	72.500	73.900	75.300	76.700	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.908,13	63.900	79.400	86.400	93.400	100.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.910,06	134.600	151.900	160.300	168.700	177.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.910,06	-134.600	-151.900	-160.300	-168.700	-177.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-124.910,06	-134.600	-151.900	-160.300	-168.700	-177.100	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.010,33	70.700	72.500	73.900	75.300	76.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.038,51	63.900	79.400	86.400	93.400	100.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	125.048,84	134.600	151.900	160.300	168.700	177.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-125.048,84	-134.600	-151.900	-160.300	-168.700	-177.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-125.048,84	-134.600	-151.900	-160.300	-168.700	-177.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-125.048,84	-134.600	-151.900	-160.300	-168.700	-177.100	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.230,91	37.100	37.800	38.200	38.600	39.000	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.230,91	37.100	37.800	38.200	38.600	39.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.230,91	-37.100	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-38.230,91	-37.100	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21102

Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.230,91	37.100	37.800	38.200	38.600	39.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.230,91	37.100	37.800	38.200	38.600	39.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.230,91	-37.100	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.230,91	-37.100	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.230,91	-37.100	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulkostenbeiträge Realschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Realschule)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.560,48	31.300	33.000	34.000	35.000	36.000	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.560,48	31.300	33.000	34.000	35.000	36.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.560,48	-31.300	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-29.560,48	-31.300	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
 verantwortlich:

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Realschule

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Realschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.560,48	31.300	33.000	34.000	35.000	36.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.560,48	31.300	33.000	34.000	35.000	36.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.560,48	-31.300	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-29.560,48	-31.300	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.560,48	-31.300	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimatpflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen,
 Chronik)

Teilergebnishaushalt (Heimatpflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,54	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	210,54	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210,54	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-210,54	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Heimatspflege (Kulturförderung, Senioren-
betreuung, Veranstaltungen,
Chronik)Teilfinanzhaushalt (Heimatspflege (Kulturförderung, Senioren-
betreuung, Veranstaltungen, Chronik))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218,94	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	218,94	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-218,94	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-218,94	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-218,94	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.908,13	62.900	78.400	85.400	92.400	99.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.908,13	62.900	78.400	85.400	92.400	99.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.908,13	-62.900	-78.400	-85.400	-92.400	-99.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-56.908,13	-62.900	-78.400	-85.400	-92.400	-99.400	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.038,51	62.900	78.400	85.400	92.400	99.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.038,51	62.900	78.400	85.400	92.400	99.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.038,51	-62.900	-78.400	-85.400	-92.400	-99.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-57.038,51	-62.900	-78.400	-85.400	-92.400	-99.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-57.038,51	-62.900	-78.400	-85.400	-92.400	-99.400	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung Vereinssport

Teilergebnishaushalt (Förderung Vereinssport)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
 verantwortlich:

 Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42100 Förderung Vereinssport

Teilfinanzhaushalt (Förderung Vereinssport)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.806,72	91.400	90.100	90.100	90.100	65.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.847,65	207.500	190.200	195.700	200.200	200.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.606,74	419.300	415.200	414.900	415.400	415.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.378,85	20.200	23.300	23.300	23.300	23.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9	+ Sonstige Erträge	74.949,25	58.000	55.300	55.300	55.300	55.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	784.178,19	804.600	782.600	787.800	792.800	767.300	0
11	- Personalaufwendungen	174.776,18	186.500	187.400	187.400	187.400	187.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.111,93	472.400	487.300	475.000	455.300	456.100	0
14	- Abschreibungen	137.139,75	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	69.538,88	80.000	74.200	75.800	75.800	75.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	881.566,74	877.400	887.400	876.700	857.000	857.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.388,55	-72.800	-104.800	-88.900	-64.200	-90.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-97.388,55	-72.800	-104.800	-88.900	-64.200	-90.500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.881,14	26.300	25.000	25.000	25.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.198,50	207.500	190.200	195.700	200.200	200.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.374,11	419.300	415.200	414.900	415.400	415.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.334,35	20.200	23.300	23.300	23.300	23.300	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	77.651,22	58.000	55.300	55.300	55.300	55.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	818.088,30	739.500	717.500	722.700	727.700	702.300	0
10	– Personalauszahlungen	174.776,18	186.500	187.400	187.400	187.400	187.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.865,92	472.400	487.300	475.000	455.300	456.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	77.255,47	80.000	74.200	75.800	75.800	75.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	762.897,57	738.900	748.900	738.200	718.500	719.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	55.190,73	600	-31.400	-15.500	9.200	-17.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	55.190,73	600	-31.400	-15.500	9.200	-17.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	588,21	0	11.600	7.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	588,21	8.000	11.600	7.600	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	56.700	21.300	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)	0,00	10.000	56.700	21.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	588,21	-2.000	-45.100	-13.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	55.778,94	-1.400	-76.500	-29.200	9.200	-17.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.315,14	8.900	9.000	8.600	9.000	8.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	108,43	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.123,57	15.600	15.700	15.300	15.700	15.300	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,34	20.600	600	600	600	600	0
14	- Abschreibungen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.456,08	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.926,42	30.700	10.900	11.000	11.000	11.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.197,25	-15.100	4.800	4.300	4.700	4.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	7.197,25	-15.100	4.800	4.300	4.700	4.300	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200,10	8.900	9.000	8.600	9.000	8.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	137,39	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.337,49	8.900	9.000	8.600	9.000	8.600	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,68	20.600	600	600	600	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.456,08	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.122,76	21.900	2.100	2.200	2.200	2.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.214,73	-13.000	6.900	6.400	6.800	6.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	6.214,73	-13.000	6.900	6.400	6.800	6.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.214,73	-13.000	3.400	6.400	6.800	6.400	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52200

Gemeindewohnungen Kams

Teilergebnishaushalt (Gemeindewohnungen Kams)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200	200	200	200	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.207,42	124.100	110.100	110.100	110.100	110.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.407,42	124.300	110.300	110.300	110.300	110.300	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.248,13	111.100	132.500	133.300	114.100	114.900	0
14	- Abschreibungen	30.200,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.909,54	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	155.357,67	143.200	164.800	165.700	146.500	147.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.950,25	-18.900	-54.500	-55.400	-36.200	-37.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.950,25	-18.900	-54.500	-55.400	-36.200	-37.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Gemeindewohnungen Kams

Teilfinanzhaushalt (Gemeindewohnungen Kams)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.694,20	124.100	110.100	110.100	110.100	110.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	115.694,20	124.100	110.100	110.100	110.100	110.100	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.988,83	111.100	132.500	133.300	114.100	114.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.840,85	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.829,68	113.000	134.600	135.500	116.300	117.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	40.864,52	11.100	-24.500	-25.400	-6.200	-7.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	40.864,52	11.100	-24.500	-25.400	-6.200	-7.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	40.864,52	11.100	-24.500	-25.400	-6.200	-7.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53402

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Nahwärmenetz

Teilergebnishaushalt (Nahwärmenetz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.100,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.121,54	123.000	125.000	130.000	134.000	134.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	17,44	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.223,98	148.300	150.300	155.300	159.300	159.300	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.567,60	89.500	95.000	95.000	95.000	95.000	0
14	- Abschreibungen	33.315,36	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.667,25	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.839,92	126.600	132.300	132.400	132.400	132.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.615,94	21.700	18.000	22.900	26.900	26.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-10.615,94	21.700	18.000	22.900	26.900	26.900	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53402	Nahwärmenetz

Teilfinanzhaushalt (Nahwärmenetz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.232,82	123.000	125.000	130.000	134.000	134.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	244.247,82	123.000	125.000	130.000	134.000	134.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.294,80	89.500	95.000	95.000	95.000	95.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.768,59	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	202.063,39	91.900	97.600	97.700	97.700	97.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	42.184,43	31.100	27.400	32.300	36.300	36.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	42.184,43	31.100	27.400	32.300	36.300	36.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	588,21	0	11.600	7.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	588,21	0	11.600	7.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	53.200	21.300	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)	0,00	0	53.200	21.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	588,21	0	-41.600	-13.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	42.772,64	31.100	-14.200	18.600	36.300	36.300	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	21.815,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.815,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.815,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	21.815,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.057,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.057,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	22.057,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	22.057,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	22.057,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54600

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkplatzeinrichtung

Teilergebnishaushalt (Parkplatzeinrichtung)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.419,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.561,00	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.561,00	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54600

Parkplatzeinrichtung

Teilfinanzhaushalt (Parkplatzeinrichtung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.419,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.561,00	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.561,00	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.561,00	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55501

Gemeindewald

Teilergebnishaushalt (Gemeindewald)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.325,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.325,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.754,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.754,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	571,09	-3.500	-500	-500	-500	-500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	571,09	-3.500	-500	-500	-500	-500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
55
55501Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gemeindewald

Teilfinanzhaushalt (Gemeindewald)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.325,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.325,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.754,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.754,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	571,09	-3.500	-500	-500	-500	-500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	571,09	-3.500	-500	-500	-500	-500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	571,09	-3.500	-500	-500	-500	-500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum Kambs

Teilergebnishaushalt (Gemeindezentrum Kambs)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200	200	200	200	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	0	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.153,60	6.100	6.800	6.900	7.000	7.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.241,80	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.220,40	6.300	7.200	7.300	7.400	7.400	0
11	- Personalaufwendungen	1.956,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115,54	29.500	28.600	15.600	15.600	15.600	0
14	- Abschreibungen	1.624,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	392,67	500	500	500	500	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.088,90	33.600	32.700	19.700	19.700	19.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.868,50	-27.300	-25.500	-12.400	-12.300	-12.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-11.868,50	-27.300	-25.500	-12.400	-12.300	-12.300	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Gemeindezentrum Kambs

Teilfinanzhaushalt (Gemeindezentrum Kambs)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	0	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.153,60	6.100	6.800	6.900	7.000	7.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.560,77	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.339,37	6.100	7.000	7.100	7.200	7.200	0
10	- Personalauszahlungen	1.956,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.029,03	29.500	28.600	15.600	15.600	15.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	392,67	500	500	500	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.378,00	32.100	31.200	18.200	18.200	18.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.038,63	-26.000	-24.200	-11.100	-11.000	-11.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-10.038,63	-26.000	-24.200	-11.100	-11.000	-11.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.038,63	-26.000	-24.200	-11.100	-11.000	-11.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57305

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Photovoltaikanlagen in Bollewick

Teilergebnishaushalt (Photovoltaikanlagen in Bollewick)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	39.840,33	40.000	32.700	32.700	32.700	32.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.640,33	46.000	37.500	37.500	37.500	37.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,18	4.400	1.700	1.900	1.900	1.900	0
14	- Abschreibungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.923,26	3.500	5.300	5.500	5.500	5.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.400,44	34.400	33.500	33.900	33.900	33.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.239,89	11.600	4.000	3.600	3.600	3.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	12.239,89	11.600	4.000	3.600	3.600	3.600	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57305

Photovoltaikanlagen in Bollewick

Teilfinanzhaushalt (Photovoltaikanlagen in Bollewick)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.954,81	40.000	32.700	32.700	32.700	32.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.954,81	41.200	32.700	32.700	32.700	32.700	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994,72	4.400	1.700	1.900	1.900	1.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.923,26	3.500	5.300	5.500	5.500	5.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.917,98	7.900	7.000	7.400	7.400	7.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	34.036,83	33.300	25.700	25.300	25.300	25.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	34.036,83	33.300	25.700	25.300	25.300	25.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	34.036,83	33.300	25.700	25.300	25.300	25.300	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57307

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Landwerkstätten

Teilergebnishaushalt (Landwerkstätten)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.237,25	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.837,25	67.900	68.600	68.600	68.600	68.600	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,20	3.400	2.500	2.600	2.600	2.600	0
14	- Abschreibungen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.515,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.464,78	23.000	22.100	22.200	22.200	22.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	47.372,47	44.900	46.500	46.400	46.400	46.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	47.372,47	44.900	46.500	46.400	46.400	46.400	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57307Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Landwerkstätten

Teilfinanzhaushalt (Landwerkstätten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.979,11	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.979,11	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,20	3.400	2.500	2.600	2.600	2.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.515,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.464,78	5.000	4.100	4.200	4.200	4.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	47.514,33	51.300	52.900	52.800	52.800	52.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	47.514,33	51.300	52.900	52.800	52.800	52.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	47.514,33	51.300	52.900	52.800	52.800	52.800	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57310

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Scheune Bollewick

Teilergebnishaushalt (Scheune Bollewick)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.788,85	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	222.888,85	231.100	226.100	226.100	226.100	226.100	0
11	- Personalaufwendungen	38.337,33	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.201,65	149.500	177.000	177.000	177.000	177.000	0
14	- Abschreibungen	18.300,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.869,81	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.708,79	217.300	244.800	244.800	244.800	244.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.819,94	13.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-42.819,94	13.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57310Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Scheune Bollewick

Teilfinanzhaushalt (Scheune Bollewick)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.422,62	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	219.422,62	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
10	- Personalauszahlungen	38.337,33	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.948,04	149.500	177.000	177.000	177.000	177.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.568,55	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	224.853,92	199.000	226.500	226.500	226.500	226.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.431,30	16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.431,30	16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.431,30	14.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57504

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Vermarktung Scheune

Teilergebnishaushalt (Vermarktung Scheune)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.106,72	25.300	25.200	25.200	25.200	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.682,11	82.000	63.000	63.000	63.500	63.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.904,48	8.900	22.300	22.300	22.300	22.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.378,85	20.200	23.300	23.300	23.300	23.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.672,16	136.400	135.400	135.400	135.900	110.800	0
11	- Personalaufwendungen	134.482,55	145.000	145.900	145.900	145.900	145.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.382,29	64.400	49.400	49.000	48.500	48.500	0
14	- Abschreibungen	400,00	500	500	500	500	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.438,67	50.200	42.000	43.100	43.100	43.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	213.703,51	260.100	237.800	238.500	238.000	238.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.031,35	-123.700	-102.400	-103.100	-102.100	-127.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-128.031,35	-123.700	-102.400	-103.100	-102.100	-127.200	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt5
57
57504Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Vermarktung Scheune

Teilfinanzhaushalt (Vermarktung Scheune)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.881,14	25.100	25.000	25.000	25.000	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.921,68	82.000	63.000	63.000	63.500	63.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924,48	8.900	22.300	22.300	22.300	22.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.334,35	20.200	23.300	23.300	23.300	23.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.661,65	136.200	135.200	135.200	135.700	110.700	0
10	- Personalauszahlungen	134.482,55	145.000	145.900	145.900	145.900	145.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.994,62	64.400	49.400	49.000	48.500	48.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.055,15	50.200	42.000	43.100	43.100	43.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	215.532,32	259.600	237.300	238.000	237.500	237.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.870,67	-123.400	-102.100	-102.800	-101.800	-126.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-127.870,67	-123.400	-102.100	-102.800	-101.800	-126.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-127.870,67	-123.400	-102.100	-102.800	-101.800	-126.800	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62604

Kommunaler Anteilseignerverband

Teilergebnishaushalt (Kommunaler Anteilseignerverband)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62604

Kommunaler Anteilseignerverband

Teilfinanzhaushalt (Kommunaler Anteilseignerverband)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.648,98	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.200,00	45.100	41.600	41.600	41.600	41.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.291,50	39.200	38.200	38.200	38.200	38.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	378,32	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.869,82	84.300	79.800	79.800	79.800	79.800	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250,31	45.700	22.400	20.400	18.400	18.400	0
14	- Abschreibungen	96.700,00	86.800	77.100	76.800	76.800	76.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.716,94	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.667,25	170.300	137.300	135.000	133.000	132.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.797,43	-86.000	-57.500	-55.200	-53.200	-52.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-73.797,43	-86.000	-57.500	-55.200	-53.200	-52.900	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.268,34	39.200	38.200	38.200	38.200	38.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	888,40	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.156,74	39.200	38.200	38.200	38.200	38.200	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.742,95	45.700	22.400	20.400	18.400	18.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.716,94	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.459,89	83.500	60.200	58.200	56.200	56.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.303,15	-44.300	-22.000	-20.000	-18.000	-18.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-24.303,15	-44.300	-22.000	-20.000	-18.000	-18.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.887,44	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.887,44	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.283,32	0	40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.283,32	0	40.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.604,12	32.800	-7.400	32.600	32.600	32.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.699,03	-11.500	-29.400	12.600	14.600	14.600	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.200,00	45.100	41.600	41.600	41.600	41.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	378,32	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.578,32	45.100	41.600	41.600	41.600	41.600	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250,31	45.700	22.400	20.400	18.400	18.400	0
14	- Abschreibungen	95.400,00	86.800	77.100	76.800	76.800	76.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.650,31	132.500	99.500	97.200	95.200	94.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.071,99	-87.400	-57.900	-55.600	-53.600	-53.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-74.071,99	-87.400	-57.900	-55.600	-53.600	-53.300	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	888,40	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	888,40	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.742,95	45.700	22.400	20.400	18.400	18.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.742,95	45.700	22.400	20.400	18.400	18.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.854,55	-45.700	-22.400	-20.400	-18.400	-18.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-25.854,55	-45.700	-22.400	-20.400	-18.400	-18.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.887,44	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.887,44	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.283,32	0	40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.283,32	0	40.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.604,12	32.800	-7.400	32.600	32.600	32.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.250,43	-12.900	-29.800	12.200	14.200	14.200	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55201

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Wasser- und Bodenverband

Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.291,50	39.200	38.200	38.200	38.200	38.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.291,50	39.200	38.200	38.200	38.200	38.200	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.716,94	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.716,94	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.574,56	1.400	400	400	400	400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.574,56	1.400	400	400	400	400	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55201

Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzhaushalt (Wasser- und Bodenverband)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.268,34	39.200	38.200	38.200	38.200	38.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.268,34	39.200	38.200	38.200	38.200	38.200	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.716,94	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.716,94	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.551,40	1.400	400	400	400	400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.551,40	1.400	400	400	400	400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.551,40	1.400	400	400	400	400	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	305.651,42	308.600	402.900	413.000	413.000	413.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.282,51	343.000	342.800	271.700	270.000	260.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	334,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	447,89	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	624.715,82	651.600	745.700	684.700	683.000	673.400	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.185,91	398.900	440.200	447.500	447.500	447.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.367,66	900	1.500	1.900	3.500	2.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	382.553,57	399.800	441.700	449.400	451.000	449.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	242.162,25	251.800	304.000	235.300	232.000	223.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	242.162,25	251.800	304.000	235.300	232.000	223.500	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.454,25	308.600	402.900	413.000	413.000	413.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.282,51	343.000	342.800	271.700	270.000	260.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	450,39	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	631.662,15	651.600	745.700	684.700	683.000	673.400	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	380.490,18	398.900	440.200	447.500	447.500	447.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.403,52	900	1.500	1.900	3.500	2.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	381.893,70	399.800	441.700	449.400	451.000	449.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	249.768,45	251.800	304.000	235.300	232.000	223.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	249.768,45	251.800	304.000	235.300	232.000	223.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.915,87	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	46.915,87	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	46.915,87	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	296.684,32	298.400	350.600	281.900	278.600	270.100	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11600

Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	447,89	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	447,89	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	447,89	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	447,89	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	450,39	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	450,39	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	450,39	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	450,39	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	450,39	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Sonderumlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	305.651,42	308.600	402.900	413.000	413.000	413.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.282,51	343.000	342.800	271.700	270.000	260.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	334,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	624.267,93	651.600	745.700	684.700	683.000	673.400	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	381.185,91	398.900	440.200	447.500	447.500	447.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	122,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	381.307,91	398.900	440.200	447.500	447.500	447.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	242.960,02	252.700	305.500	237.200	235.500	225.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	242.960,02	252.700	305.500	237.200	235.500	225.900	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Sonderumlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	312.454,25	308.600	402.900	413.000	413.000	413.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.282,51	343.000	342.800	271.700	270.000	260.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	475,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	631.211,76	651.600	745.700	684.700	683.000	673.400	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	380.490,18	398.900	440.200	447.500	447.500	447.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	122,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	380.612,18	398.900	440.200	447.500	447.500	447.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	250.599,58	252.700	305.500	237.200	235.500	225.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	250.599,58	252.700	305.500	237.200	235.500	225.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.915,87	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	46.915,87	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	46.915,87	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	297.515,45	299.300	352.100	283.800	282.100	272.500	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.245,66	900	1.500	1.900	3.500	2.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.245,66	900	1.500	1.900	3.500	2.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.245,66	-900	-1.500	-1.900	-3.500	-2.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.245,66	-900	-1.500	-1.900	-3.500	-2.400	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.281,52	900	1.500	1.900	3.500	2.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.281,52	900	1.500	1.900	3.500	2.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.281,52	-900	-1.500	-1.900	-3.500	-2.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.281,52	-900	-1.500	-1.900	-3.500	-2.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.281,52	-900	-1.500	-1.900	-3.500	-2.400	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
2022									
Produkt		11100	11402	12601	21102	21502	28101	36100	
	Haushalt insgesamt Summe	Bürgermeister/Gem eindegremien	Liegenschaften	Feuerwehr Bollewick	Schulkostenbeitr e Grundschule	Schulkostenbeitr e Realschule	Heimatspflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik)	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	402.900	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	475.500	0	6.700	1.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.500	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.200	0	9.000	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	55.300	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.618.000	0	15.700	1.000	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	219.300	19.000	0	4.100	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.000	800	600	16.900	37.800	33.000	1.700	
14	- Abschreibungen	224.100	0	8.800	7.300	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520.200	600	0	0	0	0	78.400	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	138.700	6.000	1.500	19.900	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.721.800	26.400	10.900	48.200	37.800	33.000	1.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.800	-26.400	4.800	-47.200	-37.800	-33.000	-1.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-103.800	-26.400	4.800	-47.200	-37.800	-33.000	-1.700	

2023								
Produkt	Haushalt insgesamt Summe	11100	11402	12601	21102	21502	28101	36100
		Bürgermeister/Gem eindegremlen	Liegenschaften	Feuerwehr Bollewick	Schulkostenbeitrã e Grundschule	Schulkostenbeitrã e Realschule	Heimspflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik)	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	413.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.200	0	6.700	800	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.900	0	8.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	55.300	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.562.000	0	15.300	800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	219.300	19.000	0	4.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.600	800	600	10.400	38.200	34.000	1.700
14	- Abschreibungen	223.300	0	8.800	6.900	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.500	600	0	0	0	0	85.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.900	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	137.000	6.000	1.600	16.600	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.710.600	26.400	11.000	38.000	38.200	34.000	1.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-148.600	-26.400	4.300	-37.200	-38.200	-34.000	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-148.600	-26.400	4.300	-37.200	-38.200	-34.000	-1.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2022								
Produkt	36602	42100	52200	53402	54000	54100	54500	54600
	Spielplätze	Förderung Vereinsport	Gemeindewohnung en Kambis	Nahwärmenetz	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkplatzeinrichtung
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	200	25.300	0	41.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	125.000	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	18.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	110.300	150.300	18.000	41.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	132.500	95.000	0	22.400	6.000
14	- Abschreibungen	0	0	30.200	34.700	0	77.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	2.100	2.600	0	0	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.000	1.000	164.800	132.300	0	99.500	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.000	-1.000	-54.500	18.000	18.000	-57.900	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.000	-1.000	-54.500	18.000	18.000	-57.900	-6.000

2023								
Produkt	36602	42100	52200	53402	54000	54100	54500	54600
	Spielplätze	Förderung Vereinsport	Gemeindewohnung en Kams	Nahwärmenetz	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkplatzeinrichtung
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	200	25.300	0	41.600	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	130.000	0	0	0	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.100	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	18.000	0	0	0
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	110.300	155.300	18.000	41.600	0	2.500
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	1.000	0	133.300	95.000	0	20.400	6.000	0
14 – Abschreibungen	0	0	30.200	34.700	0	76.800	0	0
15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	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	0	0	2.200	2.700	0	0	0	5.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.000	1.000	165.700	132.400	0	97.200	6.000	5.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000	-1.000	-55.400	22.900	18.000	-55.600	-6.000	-2.500
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)	-1.000	-1.000	-55.400	22.900	18.000	-55.600	-6.000	-2.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2022								
Produkt	55101	55201	55301	55501	57301	57305	57307	57310
	Grünanlagen	Wasser- und Bodenverband	Friedhof/Feierhalle Kams	Gemeindewald	Gemeindezentrum Kams	Photovoltaikanlagen in Bollewick	Landwerkstätten	Scheune Bollewick
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	200	4.800	11.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.200	100	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.800	0	57.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	3.000	0	32.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.800	38.200	100	3.000	7.200	37.500	68.600
11	- Personalaufwendungen	8.800	0	0	0	2.100	0	39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	0	300	0	28.600	1.700	2.500
14	- Abschreibungen	500	0	700	0	1.500	26.500	18.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	700	37.800	100	3.500	500	5.300	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.800	37.800	1.100	3.500	32.700	33.500	22.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.000	400	-1.000	-500	-25.500	4.000	46.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.000	400	-1.000	-500	-25.500	4.000	46.500

2023								
Produkt	55101	55201	55301	55501	57301	57305	57307	57310
	Grünanlagen	Wasser- und Bodenverband	Friedhof/Feierhalle Kams	Gemeindewald	Gemeindezentrum Kams	Photovoltaikanlagen in Bollewick	Landwerkstätten	Scheune Bollewick
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	200	4.800	11.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	38.200	100	0	200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.900	0	57.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	3.000	0	32.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.800	38.200	100	3.000	7.300	37.500	68.600
11	- Personalaufwendungen	8.800	0	0	0	2.100	0	39.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	0	300	0	15.600	1.900	2.600
14	- Abschreibungen	400	0	700	0	1.500	26.500	18.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	700	37.800	100	3.500	500	5.500	1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.700	37.800	1.100	3.500	19.700	33.900	22.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.900	400	-1.000	-500	-12.400	3.600	46.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.900	400	-1.000	-500	-12.400	3.600	46.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres								
2022								
Produkt	57504	61100	61200	62604				
	Vermarktung Scheune	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kommunaler Anteilseignerverban d				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							
	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	402.900	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.200	342.800	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	8.500			
9	+ Sonstige Erträge	1.600	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.400	745.700	0	8.500			
11	- Personalaufwendungen	145.900	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	0	0	0			
14	- Abschreibungen	500	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	440.200	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.500	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	42.000	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	237.800	440.200	1.500	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.400	305.500	-1.500	8.500			
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)	-102.400	305.500	-1.500	8.500			

2023								
Produkt		57504	61100	61200	62604			
		Vermarktung Scheune	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kommunaler Anteilseignerverban d			
		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	413.000	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.200	271.700	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	8.500			
9	+ Sonstige Erträge	1.600	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.400	684.700	0	8.500			
11	- Personalaufwendungen	145.900	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	0	0	0			
14	- Abschreibungen	500	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	447.500	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.900	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	43.100	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	238.500	447.500	1.900	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.100	237.200	-1.900	8.500			
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)	-103.100	237.200	-1.900	8.500			

Stellenplan Gemeinde Bollewick 2022

Ifd. Nr. 2022	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2021			besetzt 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen
		Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	
1	Gemeindearbeiter (m/w/d)		0,1			0,1					BW = Bewährung KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = Teilzeit mit Stundenangabe
2	SB Scheunenmanagement		0,75	3		0,75	3	0,759	3		KW 1 AN geringfügig
3	SB Scheunenmanagement		0,75	6		0,75	6	0,759	8		TZ 30 Wst.
4	SB Scheunenmanagement		0,5	6		0,5	6	0,506	6		100% Förderung ARGE
5	Reinigungskraft Scheune (m/w/d)		1	1		1	1	1	1		TZ 30 Wst.
6	Hausmeister Scheune (m/w/d)		0,8	2		0,8	2	0,810	2		TZ 20 Wst.
7	Hilfskraft Scheune (m/w/d)		0,17			0,17		0,175			geringfügig
8	Reinigung Gemeindezentrum (m/w/d)		0,075			0,075		0,0759			geringfügig

4,145

4,145

4,0849

Zuordnung der Produkte in Teilhaushalte

Gemeinde Bollewick

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

11100	Bürgermeister/Gemeindegremien
12100	Wahlen

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

12601	Feuerwehr Bollewick
12602	Feuerwehr Kambs
36602	Spielplätze
54500	Straßenreinigung, Winterdienst
55101	Grünanlagen
55301	Friedhof/Feierhalle Kambs

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

21102	Schulkostenbeiträge Grundschule
21502	Schulkostenbeiträge Realschule
28101	Heimatspflege (Kulturfördg, Seniorenbetreuung, Veranstaltungen)
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36500	Kindertageseinrichtungen
42100	Förderung Vereinssport

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

11402	Liegenschaften
52200	Gemeindewohnungen Kambs
53402	Nahwärmenetz
54000	Konzessionsabgaben
54600	Parkplatzeinrichtungen
55501	Gemeindewald
57301	Gemeindezentrum Kambs
57305	Photovoltaikanlagen
57307	Landwerkstätten
57310	Scheune Bollewick
57504	Vermarktung Scheune
62604	Kommunaler Anteilseignerverband
62607	Betreibung Windkraftanlage

Teilhaushalt 5 Bauwesen

51101	Orts- und Regionalplanung
54100	Gemeindestraßen
55201	Wasser- und Bodenverband

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

11600	Finanzen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen, Sonderumlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

12601 Feuerwehr Bollewick

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	2	Ordnung und Sicherheit		
Produkt	12601	Feuerwehr		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	126	Brandschutz		
Produktverantwortung:	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten, Bekämpfung/Vorbeugung von Bränden u. unkontroll. Feuer, Rettungs- und Schutzmaßnahmen			
zuständiger Ausschuss:	Ordnungsausschuss			
Beschreibung des Produktes:				
Das Produkt beinhaltet die gemeindliche Feuerwehr. Es umfasst die Bekämpfung von Bränden u. unkontrolliertem Feuer sowie deren Vorbeugung. Des Weiteren ist es zuständig für die Sicherheit und Ordnung nach Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen. Dazu zählen auch die notwendigen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen.				
Auftragsgrundlage:	Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V			
Art der Aufgabe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	freiwillig	pflichtig		Funktionsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	übertragen			
Produktart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	extern	intern		extern u. intern
Zielgruppe	<input type="checkbox"/>	Kinder/Jugendliche	<input type="checkbox"/>	Beschäftigte
	<input checked="" type="checkbox"/>	Bürger	<input type="checkbox"/>	Verwaltungsführung
	<input type="checkbox"/>	Vereine/Verbände	<input type="checkbox"/>	Politische Gremien
	<input type="checkbox"/>	Touristen/Gäste	<input type="checkbox"/>	Verwaltungseinheiten (intern)
	<input type="checkbox"/>	Ausländer	<input type="checkbox"/>	eigene Kommune
	<input type="checkbox"/>	Private UN	<input type="checkbox"/>	andere Kommunen
	<input type="checkbox"/>	Kommunale UN	<input type="checkbox"/>	Sonstige
<input type="checkbox"/>	Behörden			
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung von technischen Hilfeleistungen, bestmögliche Maßnahmen zur Rettung und Unversehrtheit von Personen			
Leistungen				
Einrichtung des Brandschutzes				
Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr				
Aus- und Fortbildung der Feuerwehr				
Brandschutzerziehung und -aufklärung				
Rettungs- und Bergungsmaßnahmen				

52200 Gemeindewohnungen

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	4	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung		
Produkt	52200	Gemeindewohnungen		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung		
Produktverantwortung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Verwaltung und Entwicklung der Gemeindewohnungen			
zuständiger Ausschuss:	Gemeindevertretung			
Beschreibung des Produktes:				
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen (Energie-/Wasserversorgung sowie Abwasser- und Abfallbeseitigung) deren Unterhaltung sowie Reparatur- und Wartungsmaßnahmen. Es beinhaltet außerdem die Verwaltung der Wohnungen, insbesondere die Mieteinnahmen, sowie die Bildung von Abschreibungen.				
Auftragsgrundlage:	BGB (Mietrecht), Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>			
	freiwillig		pflichtig	Funktionsaufgabe
	<input type="checkbox"/>			
	übertragen			
Produktart	<input checked="" type="checkbox"/>			
	extern		intern	extern u. intern
Zielgruppe	<input type="checkbox"/>	Kinder/Jugendliche	<input type="checkbox"/>	Beschäftigte
	<input checked="" type="checkbox"/>	Bürger	<input type="checkbox"/>	Verwaltungsführung
	<input type="checkbox"/>	Vereine/Verbände	<input type="checkbox"/>	Politische Gremien
	<input type="checkbox"/>	Touristen/Gäste	<input type="checkbox"/>	Verwaltungseinheiten (intern)
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ausländer	<input checked="" type="checkbox"/>	eigene Kommune
	<input checked="" type="checkbox"/>	Private UN	<input type="checkbox"/>	andere Kommunen
	<input checked="" type="checkbox"/>	Kommunale UN	<input type="checkbox"/>	Sonstige
	<input type="checkbox"/>	Behörden		
Ziele:	Sicherstellung der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnungen, verbesserte Wohnsituation durch Erhöhung des Wohnstandards, Förderung von erneuerbaren Energien durch die Nutzung ökologisch erzeugter Energie, höhere Mieteinnahmen durch dauerhafte Mieter bzw. durch Kundengewinnung			
Leistungen				
Bereitstellung von Wohneinrichtung für Bürger				
Mieteinnahmen durch Vermietung				

57504 Vermarktung Scheune

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	4	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung		
Produkt	57504	Vermarktung Scheune		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe:	-	-		
Produktverantwortung:	Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, Marketing, Kulturveranstaltungen und Ausstellungen			
zuständiger Ausschuss:	Gemeindevertretersitzung			
Beschreibung des Produktes:				
Das Produkt beinhaltet das Management und die Vermarktung der Scheune, dazu zählt der Verkauf von Produkten und Dienstleistungen sowie die Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Ausstellungen und Aktionen im kulturellen Bereich. Weiterhin beinhaltet es die Schaffung und Gestaltung eines positiven Klimas im gesamten Amtsbereich für eine wirkungsvolle Außendarstellung durch Leistung und Qualität. Damit umfasst das Produkt die Förderung von Tourismus. Auch die Durchführung von Floh- u. Weihnachtsmärkten gehören dazu.				
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	freiwillig		pflichtig	Funktionsaufgabe
	<input type="checkbox"/>	übertragen		
Produktart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	extern		intern	extern u. intern
Zielgruppe	<input type="checkbox"/>	Kinder/Jugendliche	<input type="checkbox"/>	Beschäftigte
	<input checked="" type="checkbox"/>	Bürger	<input type="checkbox"/>	Verwaltungsführung
	<input type="checkbox"/>	Vereine/Verbände	<input type="checkbox"/>	Politische Gremien
	<input checked="" type="checkbox"/>	Touristen/Gäste	<input type="checkbox"/>	Verwaltungseinheiten (intern)
	<input type="checkbox"/>	Ausländer	<input checked="" type="checkbox"/>	eigene Kommune
	<input checked="" type="checkbox"/>	Private UN	<input type="checkbox"/>	andere Kommunen
	<input type="checkbox"/>	Kommunale UN	<input type="checkbox"/>	Sonstige
<input type="checkbox"/>	Behörden			
Ziele:	Förderung des Bekanntheitsgrades über den Amtsbereich hinaus, stetiges Wirtschaftswachstum durch Gewinne/Erlöse, Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich			
Leistungen				
Allgemeine Förderung künstlerischer und volksbildender Maßnahmen				
Allgemeine Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen				
Vermietung von Räumen und Flächen				
Durchführung von Flohmärkten, Weihnachtsmärkten ect.				
Verkauf von Produkten / Dienstleistungen				

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	T	Produ	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1 2 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W	2	12601	0	0	321.971	0	0	0	0	321.971	0
2 Planungsleistungen Wiesenweg	5	54100	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
3 Hausanschlüsse und Leitungen	4	53402	0	53.200	21.300	0	0	0	0	74.500	0
			0		0	0	0	0	0	0	
Gesamt			0	93.200	321.971	0	0	0	0	436.471	0

Investitionsübersicht												
Gemeinde Ballewick, Produkt 12601												
2 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W												
Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-/auszahlungen ¹	davon bereits geleistet ²	
												2020
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷											
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen											
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen											
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus Vorräten											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	273.747	0	0	0	0	0	273.747	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
20	- Auszahlungen für Vorräte											
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	321.971	0	0	0	0	0	321.971	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.224	0	0	0	0	0	-48.224	0	
23	Angaben zur Kofinanzierung*											
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:											
Hinweis:												
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Runderlass des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist:												
1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührentfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.												
2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.												
3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreihe).												
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).												
Erläuterung der Maßnahme:												
Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen TSF-W für Ballewick und Kamb.												

Planungsleistungen Wiesenweg																				
Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2020	2021	2022	3	2023	4	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	2024	5	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	2025	6	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	7	2026ff.	8	9	10
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷																			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen																			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen																			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen																			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten																			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände																			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen																			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen																			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																			
20	- Auszahlungen für Vorräte																			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen																			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	darunter:																			
	- mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																			
	- neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸																			
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																			
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:																			

Hinweis:
 In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Investitionsübersicht gemäß Rundruss des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist:

- Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührentfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.
- Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.
- Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreihe).

Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).

Erläuterung der Maßnahme:
 Planungsleistungen für die Erschließungsstraße Wiesenweg.

Investitionsübersicht											
Gemeinde Ballewick, Produkt 53402											
Hausanschlüsse und Leitungen											
Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-/auszahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷										
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen										
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus Vorräten										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
17	- Auszahlungen für Sachanlagen				21.300					74.500	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
20	- Auszahlungen für Vorräte										
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.200	21.300	0	0	0	0	74.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.200	0	-21.300	0	0	0	-74.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung*										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										
Hinweis:											
In Anbetracht der gefändeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Rundrlass des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist:											
1. Finanzierung rentifischer Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentifische gebührentfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.											
2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.											
3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreihe).											
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).											
Erläuterung der Maßnahme:											
Herstellung von Neuan schlüssen/Hausanschlüssen (Stationen) und Leitungen für die Nutzung/ Zurverfügungstellung von Nahwärme.											

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Bollewick (Röbel-Müritz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 651

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	52.700,00 €	
Jahresergebnis	-52.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	85.734,08 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-23.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	62.334,08 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	100,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-252.200,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-387,40 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-121.866,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-187,20 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	3.334.797,21 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.282.097,21 €	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	189,93 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	29,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	NaN	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	235,48 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,5%	
Bemerkungen der Kommune	Bilanz 2020 liegt noch nicht vor.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-102
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Bollewick (Röbel-Müritz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 651

Erhebungsjahr: 2023

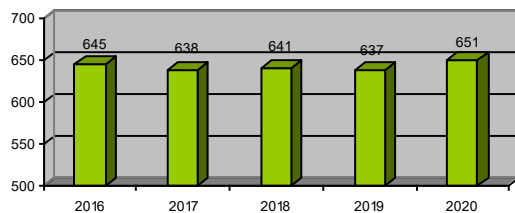
	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	-47.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-47.800,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	91,3%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	62.334,08 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-64.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.165,92 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	97,8%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-252.200,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-387,40 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-121.866,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-187,20 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	3.286.997,21 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.282.097,21 €	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	141,23 €	
Zinsquote	2,1%	
Tilgungsquote	34,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	NaN	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	218,59 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,1%	
Bemerkungen der Kommune	Bilanz 2021 liegt noch nicht vor.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-143
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		6.745.902,04	6.548.882,61	-197.019,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		103.062,81	96.130,55	-6.932,26
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		103.062,81	96.130,55	-6.932,26
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		6.600.942,20	6.410.855,03	-190.087,17
1.2.1	Wald, Forsten		104.678,46	104.678,46	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		212.275,99	212.063,39	-212,60
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.527.111,75	3.458.408,36	-68.703,39
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.389.700,42	2.245.892,44	-143.807,98
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		332.746,88	299.077,33	-33.669,55
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		34.428,70	40.735,05	6.306,35
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	50.000,00	50.000,00
1.3	Finanzanlagen		41.897,03	41.897,03	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		41.897,03	41.897,03	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		654.262,19	623.056,69	-31.205,50
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		654.262,19	623.056,69	-31.205,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		13.975,94	7.449,58	-6.526,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		558.262,60	590.332,19	32.069,59
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		75.757,67	17.710,79	-58.046,88
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		75.021,28	14.306,59	-60.714,69
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		736,39	3.404,20	2.667,81
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		6.265,98	7.564,13	1.298,15
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	Anteil 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	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		7.400.164,23	7.171.939,30	-228.224,93

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		3.280.553,93	3.282.097,21	1.543,28
1.1	Kapitalrücklage		3.280.553,93	3.282.097,21	1.543,28
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		3.280.553,93	3.282.097,21	1.543,28
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		3.277.111,03	3.155.944,33	-121.166,70
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.277.111,03	3.155.944,33	-121.166,70
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.136.232,31	3.019.733,35	-116.498,96
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		140.878,72	136.210,98	-4.667,74
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		842.499,27	733.897,76	-108.601,51
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		124.949,77	74.948,94	-50.000,83
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		124.949,77	74.948,94	-50.000,83
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vom Land für Investitionen		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		482.045,33	447.066,92	-34.978,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		175,80	130,38	-45,42
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		108,68	172,33	63,65
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		213.971,53	187.514,12	-26.457,41
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		213.971,53	187.514,12	-26.457,41
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		21.248,16	24.065,07	2.816,91
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		7.400.164,23	7.171.939,30	-228.224,93

Entwicklung Einwohner (31.12.)



Haushaltsausgleich (inkl. Vorjahre)

Ergebnis-HH	2022	2023	2024	2025
Ergebnisvortrag	-52.700	0	-47.800	-129.100
lfd. Jahr	52.700	-47.800	-81.100	-123.300
31.12.	0	-47.800	-128.900	-252.200

Finanz-HH	2022	2023	2024	2025
Ergebnisvortrag	85.734	62.334	-2.166	-41.566
lfd. Jahr	-23.400	-64.500	-39.400	-80.300
31.12.	62.334	-2.166	-41.566	-121.866

Hebesätze

	2020	2021	2022	2023	Landes-Ø
Grundsteuer A	270	270	320	320	331
Grundsteuer B	320	320	350	350	432
Gewerbesteuer	320	320	350	350	384

Kreis- und Amtsumlage

	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	254.464	263.444	289.912	295.000
Amtsumlage	120.907	129.125	137.654	140.000

Kredite

	2022	2023
Investitionskredite 01.01.	159.642,44	123.760,81
Tilgung	35.881,63	31.579,27
Neuaufnahme im HH-Jahr	0	0
Investitionskredite 31.12.	123.760,81	92.181,54

Erträge

	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	308.600	402.900	413.300
• Grundsteuer A	18.500	22.300	22.300
• Grundsteuer B	52.400	58.100	58.100
• Gewerbesteuer	55.000	125.000	125.000
• Anteil Einkommenssteuer	158.500	175.500	185.100
• Anteil Umsatzsteuer	21.700	19.400	19.900
• Hundesteuer	2.500	2.600	2.600
Zuwendungen u. allg. Umlagen	481.500	475.500	404.200
• Schlüsselzuweisungen	343.000	342.800	271.700
• Auflösung Sonderposten Zuwendungen	112.200	107.700	107.500
• Zuschüsse vom Bund (Personalkosten)	26.300	25.000	25.000
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	246.800	228.500	234.000
• Eintrittsgelder Scheune	55.000	60.500	60.500
• Standgebühren Vermarktung Scheune	27.000	2.500	2.500
• Parkgebühren Scheune	2.500	2.000	2.500
• Entgelt für Wärmeversorgung (Nahwärmenetz)	123.000	125.000	130.000
• Gebühren Wasser- und Bodenverband	39.200	38.200	38.200
• Friedhof/ Feierhalle	100	100	100
• Nutzung Gemeindezentrum Kams	0	200	200
Privatrechtl. Leistungsentgelte	419.300	415.200	414.900
• Mieten/ Pachten Garagen	2.200	2.300	2.300
• Pachten Landwirtschaftliche Flächen	8.500	8.500	8.500
• Mieten Wohnungen	80.000	80.000	80.000
• Miete Scheune Bollewick	135.000	130.000	130.000
• Miete Landwerkstätten	54.000	54.000	54.000
• Miete KITA Kams	2.500	2.500	2.500
• Jagdpacht	300	400	0
• Miete Vermarktung Scheune	8.900	22.300	22.300
• Betriebs- und Bewirtschaftungskosten	127.900	115.200	115.300
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.000	32.100	32.100
• Vermarktung Scheune	20.200	23.300	23.300
• Grünanlagen	6.800	8.800	8.800
Sonstige laufende Erträge	58.000	55.300	55.300
• Konzessionsabgabe	18.000	18.000	18.000
• Photovoltaikanlage in Bollewick	40.000	32.700	32.700
• Holzverkäufe	0	3.000	3.000
• Vermarktung Scheune	0	1.600	1.600
Zinserträge u. sonst. Finanzerträge	8.200	8.500	8.500
• Dividende Eon/Edis	8.200	8.500	8.500
Entnahme Rücklagen (Eigenkapital)	168.500	51.100	100.800
Summe Erträge	1.717.900	1.669.100	1.663.100

Aufwendungen

	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	216.500	219.300	219.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Sach- u. Dienstleistungen	611.600	618.000	594.600
<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>			
• Gemeindewohnungen	60.000	70.000	70.000
• Feuerwehr	7.500	15.000	8.500
• Spielplatz	0	5.000	1.000
• Straßenunterhaltung, -beleuchtung	37.600	10.300	10.300
• Winterdienst	6.000	6.000	6.000
• Grünanlagen	4.700	4.200	4.200
• Baumpflegearbeiten	8.000	12.000	10.000
• Scheune Bollewick	46.000	45.000	45.000
• Photovoltaikanlage	3.000	1.500	1.600
• Nahwärmenetz	22.000	24.000	24.000
• Gemeindezentrum	15.800	15.000	2.000
• Wasser/ Energie/ Abwasser/ Abfall	225.000	254.600	256.400
<i>Dienstleistungen</i>			
• Schullastenausgleich Grundschule	37.100	37.800	38.200
• Schullastenausgleich Realschule	31.300	33.000	34.000
• Verwalterkosten Gem.-Wohnungen	10.500	10.500	10.500
• Gemeindliche Veranstaltungen	1.700	1.700	1.700
• Betriebsführung Nahwärmenetz	19.500	21.000	21.000
• Veranstaltungen Scheune	40.000	22.000	22.000
• Verwalterkosten Scheune	10.000	10.000	10.000
• Kleiner Busverkehr	0	12.000	12.000
Abschreibungen	236.200	224.100	223.300
Zuwendungen und Umlagen	463.800	520.200	534.500
• Kreisumlage	263.500	290.000	295.000
• Amtsumlage	129.200	137.700	140.000
• Gewerbesteuerumlage	6.200	12.500	12.500
• Förderung Reit- und Fahrverein	1.000	1.000	1.000
• Kita-Gebühren (Anteil Gemeinde)	62.900	78.400	85.400
• Zuschuss Elli-Bus	1.000	600	600
Sonst. lauf. Aufwendungen	136.200	138.700	137.000
• Miete Vermarktung Scheune	26.000	24.000	24.000
• Mieten / Pachten	12.000	12.300	12.400
• Versicherungen und Umlagen	18.600	19.400	19.700
• Dienst- und Schutzkleidung	4.500	10.400	7.400
• Aus- und Fortbildung	1.600	1.600	1.200
• Öffentlichkeitsarbeit	18.000	11.000	12.000
• Wasser- und Bodenverband	37.800	37.800	37.800
• Sonst. Betriebsaufwendungen	17.700	22.200	22.500
Zins- u. Finanzaufwendungen	900	1.500	1.900
Summe Aufwendungen	1.665.200	1.721.800	1.710.600

Finanzielle Leistungsfähigkeit

RUBIKON	2020	2021	2022	2023
Gefährdet	●	●	●	●

Freiwillige Aufgaben 2022 / 2023

Produkt	Bezeichnung	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss
		2021	2022	2023
28101	Heimatspflege	-2.300	-1.700	-1.700
42100	Förderung Vereinssport	-1.000	-1.000	-1.000
52200	Gemeindewohnungen	-18.900	-54.500	-55.400
57301	Gemeindezentrum Kams	-21.000	-25.500	-12.400
57305	Photovoltaikanlagen	11.600	4.000	3.600
57307	Landwerkstätten	44.900	46.500	46.400
57310	Scheune Bollewick	13.800	-18.700	-18.700
57504	Vermarktung Scheune	-148.800	-102.400	-103.100
Summe		-121.700	-153.300	-142.300

Investitionen

Produkt	Maßnahme	Auszahlung 2022	Förderung 2022	Auszahlung 2023	Förderung 2023
12601	FFw-Bollewick 2 x TSF-W	0	0	321.971	273.747
54100	Planungsleistungen Wiesenweg	40.000	0	0	0
53402	Nahwärmenetz Hausanschlüsse und Leitungen	53.200	0	21.300	0

Stellenplan (vzÄ)

2021	2022	2023
4,145	4,0849	4,0849

Produktplan

THH 1–Gemeindevertretung		2021	2022	2023
11100	Bürgermeister/Gemeindegremien	-20.100	-26.600	-26.600
12100	Wahlen	-200	0	

THH 2–Ordnung und Sicherheit

12601	Feuerwehr Bollewick	-32.700	-47.200	-37.200
12602	Feuerwehr Kams	0	0	0
36602	Spielplatz	0	-5.000	-1.000
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	-6.000	-6.000	-6.000
55101	Grünanlagen	-11.700	-8.000	-7.900
55301	Friedhof/Feierhalle	-900	-1.000	-1.000

THH 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

21102	Schulkostenbeiträge Grundschule	-37.100	-37.800	-38.200
21502	Schulkostenbeiträge Realschule	-31.300	-33.000	-34.000
28101	Heimatspflege	-2.300	-1.700	-1.700
36100	Förderung Kindern in Tageseinricht.	-62.900	-78.400	-85.400
42100	Förderung Vereinssport	-1.000	-1.000	-1.000

THH 4–Grundvermögen und Einrichtungen

11402	Liegenschaften	-15.100	4.800	4.300
52200	Gemeindewohnungen	-18.900	-54.500	-55.400
53402	Nahwärmenetz	21.700	18.000	22.900
54000	Konzessionsabgaben	18.000	18.000	18.000
54600	Parkplatzeinrichtungen	-2.500	-3.000	-2.500
55501	Gemeindewald	-3.500	-500	-500
57301	Gemeindezentrum Kams	-27.300	-25.500	-12.400
57305	Photovoltaikanlage	11.600	4.000	3.600
57307	Landwerkstätten	44.900	46.600	46.600
57310	Scheune Bollewick	13.800	-18.700	-18.700
57504	Vermarktung Scheune	-148.800	-102.400	-103.100
62604	Kommunaler Anteilseignerverband	8.200	8.500	8.500

THH 5–Bauwesen

54100	Gemeindestraßen	-87.400	-57.900	-55.600
55201	Wasser- und Bodenverband	1.400	400	400

THH 6–Finanzwirtschaft

61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	252.700	305.500	237.100
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-900	-1.500	-1.900

Gemeinde Bollewick



Taschenhaushalt 2022 / 2023

Kontakt

Amt Röbel-Müritz ©
 Amt für Finanzen
 Bahnhofstraße 20
 17207 Röbel/Müritz
 Tel. 039931/80221
 j.sommer@amt-roebel-mueritz.de