

Gemeinde Fincken

Beschlussvorlage

BV-05-2022-014

öffentlich

Haushaltssatzung 2022 / 2023 der Gemeinde Fincken

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 31.05.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Fincken (Entscheidung)	14.06.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Fincken 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 Fincken für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Es liegt der doppelte Haushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Doppelhaushalt) 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 und 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 checked="" type="checkbox"/> Ja, Produktkonto
Ertrag/Einzahlung in €		<input type="checkbox"/> Überplanmäßige Ausgabe
Aufwand/Auszahlung in €		<input type="checkbox"/> Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n

1	_E-Akte HH 2022 2023 Fincken (öffentlich)
2	Taschenhaushalt Fincken (öffentlich)

Ordner:

Fincken

exportiert von:

S. Weber am Dienstag, 31. Mai 2022 - 11:14:55 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Fincken' enthält folgende Dokumente:

- _HH-Satzung 2022/2023 Fincken
- 00 Gliederung
- 01 Vorbericht Fincken
- 02 Ergebnis- und Finanzhaushalt
- 03 Übersicht der Erträge und Aufwendungen
- 04 Muster 5a Zusammensetzung u. Entwicklung liquide Mittel 2020
- 04 Muster 5b Fincken 2022/2023
- 05 Finanzdaten der Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte
- 06 Teilhaushalte 1-6 inkl. Produkte
- 07 Stellenplan Fincken
- Anlage 1 - Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten
- Anlage 2 - wesentliche Produkte
- Anlage 3 Investitionsprogramm 2022/2023
- Anlage 4 RUBIKON 2022 Fincken
- Anlage 4 RUBIKON 2023 Fincken
- Anlage 5 - Bilanz zum 31.12.2020

Der Ordner 'Fincken' enthält keine Ordner.

Haushaltssatzung der Gemeinde Fincken für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.06.2022 und nach Vorlage bei der 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	736.600 EUR	766.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	884.000 EUR	839.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-110.700 EUR	-37.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	670.500 EUR	724.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	796.100 EUR	742.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-125.600 EUR	-17.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	122.600 EUR	207.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	137.500 EUR	211.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-14.900 EUR	-4.000 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 67.050 € (2022) und 72.460 € (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 Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v. H.	300 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	320 v. H.	320 v. H.
----------------------	-----------	-----------

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,2432 (2022) und 1,2432 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen und 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 ordentliche 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 **15.000 €** nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 0,5 VZ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von **5.000 €**.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-158.923 EUR	-196.123 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	283.188 EUR	265.388 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.619.459 EUR	1.582.259 EUR

Fincken, den 14.06.2022

Ort, Datum

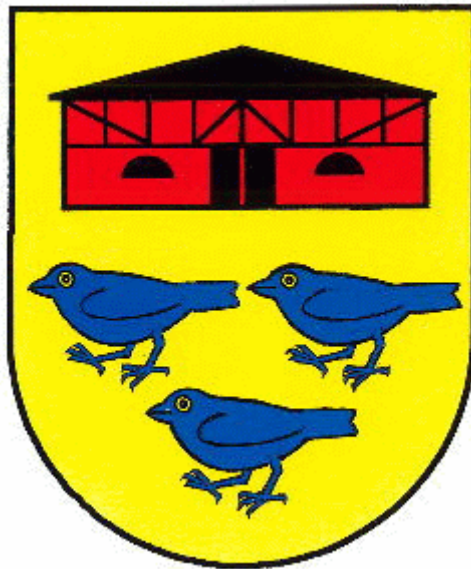
Siegel

Bürgermeister

Doppelhaushalt

2022/2023

der Gemeinde F i n c k e n



Gemeinde Fincken

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
3. Übersicht der Erträge und Aufwendungen
4. Muster 5 a und Muster 5b (Entwicklung liquide Mittel)
5. Finanzdaten der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
6. Teilhaushalte 1 - 6 inkl. Produkte
7. Stellenplan

Anlage 1 - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Anlage 2 - wesentliche Produkte

Anlage 3 - Investitionsübersicht

Anlage 4 – RUBIKON

Anlage 5 – Bilanz 31.12.2020

1. Vorbericht

Inhalt

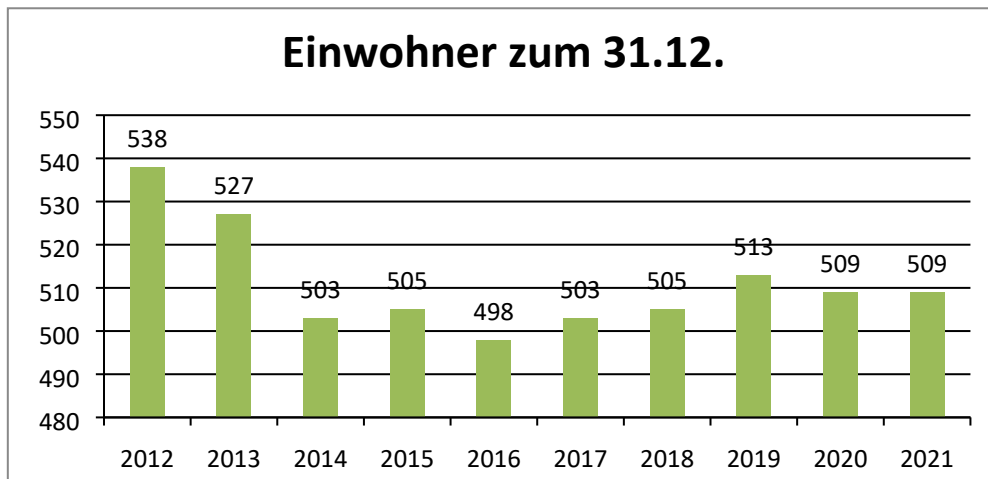
1. Allgemeine Angaben	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
2.1 Ergebnishaushalt	3
2.2 Finanzhaushalt	4
2.3 Hebesätze	5
2.4 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge	5
2.5 Infrastrukturpauschale	6
2.6 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen	7
2.7 Verpflichtungsermächtigungen	8
2.8 Entwicklung Abschreibungen	9
2.9 Entwicklung der Sonderposten	10
2.10 Entwicklung Verbindlichkeiten	12
2.11 Entwicklung der Investitionskredite	14
2.12 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	14
2.13 Entwicklung der Rückstellungen	14
2.14 Übersicht über freiwillige Leistungen	15
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	18
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur	20
3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen	21
3.5 Teilhaushalt 5 Bauwesen	23
3.6 Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft	24
4 Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit	25
5 Regelungen zur Deckungsfähigkeit	25
6 Bewirtschaftungsregeln	26
7 Fazit und Ausblick	28

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Fincken ist eine ländliche Wohngemeinde mit Ansiedlung von Landwirtschaft und kleineren Unternehmen der Handwerks- und Dienstleistungsbranche. Zu der Gemeinde gehören die Ortsteile Dammwolde, Fichtental, Jaebetz, Kaeselin, Knüppeldamm und Marienhof.

Im Gemeindegebiet befindet sich der Finckener See. Das Gemeindegebiet ist insgesamt ca. 35 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 Fincken ist seit dem Jahr 2012 um 29 Einwohner gesunken. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einem leichten Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Der Bevölkerungsrückgang wird dazu führen, dass einwohnerabhängige Einnahmen sinken und die Ausgabebelastung je Einwohner bei einem nahezu gleichbleibenden Kostenniveau steigen wird.



Seit dem Jahr 2012 sind die Haushaltspläne nach den Vorschriften des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens aufzustellen. Die Doppik ist stark an die kaufmännische Buchführung angelehnt. Sie soll für mehr Transparenz sorgen. Das Vermögen und der Ressourcenverbrauch werden dargestellt. Der konkreten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den einzelnen Jahren soll besser Rechnung getragen werden.

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der jeweils aktuellen Fassung und den 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 El-detel 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 festge-

schrieben werden. Für die Gemeinde wurde bisher nur die Feuerwehr (**Anlage 2**) als wesentliches Produkt beschrieben.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ergebnishaushalt

Nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag aufweist.

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen der Haushaltsjahre 2022 und 2023. Die Aufwendungen liegen in allen Jahren deutlich über den Erträgen:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Erträge	701.500	736.600	766.000	749.900	742.900
Summe Aufwendungen	754.800	884.000	839.900	805.200	798.100
Ergebnis	-53.300	-147.400	-73.900	-55.300	-55.200
Entnahme zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen nach § 18 Abs. 4	53.300	36.700	36.700	36.700	36.700
Laufendes Jahresergebnis	0	-110.700	-37.200	-18.600	-18.500

Die Fehlbeträge sind u.a. auf die Nettoabschreibung zurückzuführen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von -147.400 € (2022) und -73.900 € (2023) aus. Durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V i.H.v. jeweils 36.700 € (2022 und 2023) kann der Jahresfehlbetrag auf -110.700 € (2022) und -37.200 € (2023) reduziert werden.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde weist über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2025 jeweils einen Fehlbetrag aus. Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht erwirtschaftet werden. Die Gemeinde kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V nicht erzielen. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Fehlbetrag inkl. Vorträgen -233.223,49 €.

Ergebnishaushalt bis 2025

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vortrag aus Vorjahren	-314.247,71	-48.223,49	-48.223,49	-158.923,49	-196.123,49	-214.723,49
Jahresergebnis	266.024,22	0,00	-110.700,00	-37.200,00	-18.600,00	-18.500,00
Haushaltsausgleich	-48.223,49	-48.223,49	-158.923,49	-196.123,49	-214.723,49	-233.223,49

2.2 Finanzhaushalt

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 Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen einen Betrag von 283.188 € aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben. Auch im Haushaltsjahr 2023 kann der Haushaltsausgleich erreicht werden (265.388 €).

Finanzhaushalt /Muster 5b	2022	2023
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	408.788	283.188
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-125.600	-17.800
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	283.188	265.388
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	-125.600	-17.800

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2025 erreicht werden.

Finanzhaushalt /Muster 5b	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	364.725	404.588	408.788	283.188	265.388	266.188
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	39.863	4.200	-125.600	-17.800	800	-1.200
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	404.588	408.788	283.188	265.388	266.188	264.988

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 der Gemeinde liegen weit unter dem Landesdurchschnitt (Nivellierungshebesatz). Eine Anhebung wird mittelfristig nicht zu umgehen sein, da die Ausschöpfung

der eigenen Einnahmemöglichkeiten bei der Haushaltskonsolidierung eine wichtige Rolle spielt.

	2021	2022	2023	Landes-Ø	Amts-Ø
Grundsteuer A	300	300	300	323	288
Grundsteuer B	300	300	300	427	328
Gewerbsteuer	320	320	320	381	324

Bei der Gewährung der Schlüsselzuweisungen legt das Land nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen der Gemeinde zugrunde, sondern stellt auf erzielbaren Steuereinnahmen ab. Dies hat zur Folge, dass der Gemeinde ein geringerer Betrag an Schlüsselzuweisungen gewährt wird.

Auch bei der Berechnung der Amts- und Kreisumlage wird von den erzielbaren Steuereinnahmen ausgegangen, die bei Anwendung des Landesdurchschnitts (Nivellierungshebesatz) erzielbar wären. Darauf wird dann der jeweilige Kreis- bzw. Amtsumlagesatz zu Anwendung gebracht.

Empfehlung:

Um die nachteiligen Effekte auszugleichen, sollte die Gemeinde eine Anpassung der Hebesätze in Erwägung ziehen. Jeder dadurch eingenommen Euro bleibt 1:1 in der Gemeinde. Höhere Umlagen oder geringere Schlüsselzuweisungen sind damit nicht verbunden, weil diese bereits vom Land im Vorfeld in Abzug gebracht wurden.

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 €	50.627,84 €
2021	1.208,35 €	50.269,36 €
2022	1.208,35 € (Plan)	50.200,00 €
2023	1.208,35 € (Plan)	33.500,00 €

2.5 Infrastrukturpauschale

Die Gemeinden erhalten ab 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	36.722,83 €
2021	37.469,37 €
2022 (Plan)	36.700,00 €
2023 (Plan)	36.700,00 €

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	1.778.382,97 €	1.778.382,97 €	1.778.382,97 €	1.778.382,97 €	1.778.382,97 €	1.778.382,97 €
1.2 Zweckgebundene Ergebnissrücklage	36.722,83 €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ergebnisvortrag	- 314.247,71 €	- 48.223,49 €	- 48.223,49 €	- 158.923,49 €	- 196.123,49 €	- 214.723,49 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	266.024,22 €	- €	- 110.700,00 €	- 37.200,00 €	- 18.600,00 €	- 18.500,00 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Eigenkapital	1.766.882,31 €	1.730.159,48 €	1.619.459,48 €	1.582.259,48 €	1.563.659,48 €	1.545.159,48 €

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 Fincken keine Rücklage zu bilden ist.

2022			
Steuerkraft 2020 *	351.143,26 €	Durchschnitt	317.690,05
Steuerkraft 2021**	284.236,84 €		
			Veränderung: 93%
Steuerkraft 2022*	295.868,50 €	Differenz:	-21.821,55

2023			
Steuerkraft 2021*	284.236,84 €	Durchschnitt	296.510,59
Steuerkraft 2022**	295.868,50 €		
			Veränderung: 102%
Steuerkraft 2023**	302.968,50 €	Differenz:	6.457,91

* Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf eigenen Berechnungen (vgl. Kämmerei - Berechnung Steuerkraftmesszahl)

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

Für das Jahr 2022 wurden Abschreibungen in Höhe von 87.900 € in den Haushalt eingestellt. Dem stehen Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe von 32.300 € gegenüber. Die Nettoabschreibung beträgt somit insgesamt 55.600 €.

2022

Produkt	Auflösung Sonder- posten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt 2			
12601	800 €	4.100 €	3.300 €
12602	0 €	1.300 €	1.300 €
36602	200 €	300 €	100 €
55301	100 €	1.300 €	1.200 €
55101	0 €	5.500 €	5.500 €
gesamt	1.100 €	12.500 €	11.400 €
Teilhaushalt 3			
36601	200 €	400 €	200 €
42401	0 €	200 €	200 €
gesamt	200 €	600 €	400 €
Teilhaushalt 4			
52200	0 €	15.300 €	15.300 €
57309	6.600 €	8.800 €	2.200 €
57301	1.800 €	2.700 €	900 €
11402	4.600 €	8.200 €	3.600 €

gesamt	13.000 €	35.000 €	22.000 €
Teilhaushalt 5			
54100	18.000 €	39.800 €	21.800 €
gesamt	18.000 €	39.800 €	21.800 €
Haushalt gesamt	32.300 €	87.900 €	55.600 €

2023 wurden Abschreibungen in Höhe von 97.500 € und Sonderposten von 41.400 € geplant. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibung von 56.100 €.

2023

Produkt	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt 2			
12601	9.900 €	14.800 €	4.900 €
12602	0 €	1.300 €	1.300 €
36602	200 €	300 €	100 €
55301	100 €	1.300 €	1.200 €
55101	0 €	6.300 €	6.300 €
gesamt	10.200 €	24.000 €	13.800 €
Teilhaushalt 3			
36601	200 €	400 €	200 €
42401	0 €	200 €	200 €
gesamt	200 €	600 €	400 €
Teilhaushalt 4			
52200	0 €	15.300 €	15.300 €
57309	6.600 €	8.800 €	2.200 €
57301	1.800 €	2.700 €	900 €
11402	4.600 €	6.300 €	1.700 €
gesamt	13.000 €	33.100 €	20.100 €
Teilhaushalt 5			
54100	18.000 €	39.800 €	21.800 €
gesamt	18.000 €	39.800 €	21.800 €
Haushalt gesamt	41.400 €	97.500 €	56.100 €

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 Haus- haltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
in €						
1.	Sonderposten zum Anlage- vermögen	645.536	0	-32.300	0	663.436
1.1	Sonderposten aus Zuwendun- gen	544.639	0	-32.300	0	512.339
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
1.3	Sonderposten aus Anzahlun- gen	100.897	0	0	0	151.097

2023						
Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haus- haltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
in €						
1.	Sonderposten zum Anlage- vermögen	663.436	0	-41.400	0	655.536
1.1	Sonderposten aus Zuwendun- gen	512.339	0	-41.400	0	470.939
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
1.3	Sonderposten aus Anzahlun- gen	151.097	0	0	0	184.597

2.10 Entwicklung Verbindlichkeiten

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0		(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				0	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	
12	Summe der Verbindlichkeiten	0			0	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) c)	a) 0 b)	0	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) c)	a) 0 b)	0	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0		0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) 0 b) 0 c)	a) b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	0			0	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) c)	a) 0 b) c)	0	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) c)	a) 0 b) c)	0	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	

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.

Die Gemeinde Fincken hat gegenwärtig keine Investitionskredite aufgenommen.

2.12 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Liquidität war 2021 durchgehend gesichert. In 2022 und 2023 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich sein. Im Haushalt wurde lediglich der genehmigungsfreie Höchstbetrag veranschlagt.

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 werden in 2022 und 2023 voraussichtlich keine Rückstellungen gebildet.

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. 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

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. 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. Soweit der Eigenanteil größer als Null ist, ist das Produkt nicht kostendeckend und bedarf eines Zuschusses durch die Gemeinde.

Ergebnishaushalt

Produkt	2021	2022	2023	2024	2025
Teilhaushalt 2					
55103	-1.600	-4.000	-2.300	-1.700	-1.700
Gesamt	-1.600	-4.000	-2.300	-1.700	-1.700
Teilhaushalt 3					
28101	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
36601	-200	-200	-200	-200	-200
42401	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Gesamt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Teilhaushalt 4					
52200	0	400	400	400	400
57301	-3.600	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600
57309	-7.600	-20.300	-11.300	-11.300	-11.300
10 % Gemeindebüro					
Gesamt	-11.200	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500
insgs.	-15.300	-31.000	-19.300	-18.700	-18.700

Finanzhaushalt

Produkt	2021	2022	2023	2024	2025
Teilhaushalt 2					
55103	-1.300	-4.000	-2.300	-1.700	-1.700
Gesamt	-1.300	-4.000	-2.300	-1.700	-1.700
Teilhaushalt 3					
28101	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
36601	0	0	0	0	0
42401	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Teilhaushalt 4					
52200	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
57301	-2.700	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700
57309	-5.700	-18.300	-9.300	-9.300	-9.300
10 % Gemeindebüro					
Gesamt	6.900	-6.300	3.700	3.700	3.700
insgs.	3.500	-12.400	-700	-100	-100

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 sind u.a. die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und die Sitzungsgelder für die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse geplant. Des Weiteren werden in diesem Produkt Versicherungen und Mitgliedsbeiträge veranschlagt.

Für den Doppelhaushalt 2022/2023 wurden folgende Mittel eingeplant.

Jahr	2022	2023
Aufwandsentschädigungen	17.000 €	17.000 €
Beiträge Sozialversicherung	2.000 €	2.000 €
Zuschuss Elli-Bus	800 €	600 €
Fahrtkostenerstattung	600 €	600 €
Sachverständigenkosten	4.700 €	4.700 €
Büromaterial	200 €	200 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
Umlage an Schadensausgleichskasse	800 €	800 €
Repräsentationen	100 €	100 €
Gesamt	26.400 €	26.200 €

Für den Eigenanteil am Sanierungsmanager zur Umsetzung des Quartierskonzeptes wurden Sachverständigenkosten in Höhe von 4.500,00 € im Plan 2022/2023 berücksichtigt. Ein Zuschuss von 200 € an den Förderverein der Grundschule Altenhof ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Produkt 12100 Wahlen

Im Jahr 2022/2023 wurden keine Mittel eingestellt.

3.2 Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

Produkt 12601 Feuerwehr Fincken

Der Haushalt sieht 2022/2023 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 23.200 € (2023 30.600 €) vor. Die Abschreibungen betragen 4.100 € in 2022 und 14.800 € im Jahr 2023. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 800 € in 2022 und 9.900 € in 2023 gegenüber.

Jahr	2022	2023
Aufwandsentschädigungen	3.500 €	3.500 €
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	300 €	300 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	800 €	1.500 €
Fahrzeugunterhaltung	1.400 €	1.400 €
Geringwertige Geräte/sonst. Dienstleistungen	5.100 €	600 €
Kostenerstattung privaten Bereich	500 €	1.000 €
Abschreibung	4.100 €	14.800 €
Aus- und Fortbildung	400 €	400 €
Betreuung Bedienstete	500 €	500 €
Dienst- und Schutzbekleidung	4.000 €	4.000 €
Fernmeldegebühr	700 €	700 €
sonst. Geschäftsausgaben	300 €	300 €
Schadensausgleichskasse	1.200 €	1.200 €
Versicherungen	200 €	200 €
Mitgliedsbeiträge	200 €	200 €
Summe	23.200 €	30.600 €

Die Ansätze für die Aufwendungen wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt.

Die eingeplanten 5.000 € für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Jahr 2022 sind für den Austausch von 4 Atemschutzgeräten vorgesehen. Für Dienst- und Schutzbekleidung stehen 4.000 € zur Verfügung. Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr 2023 161.000 € für die Anschaffung eines TSF-W und Fördermittel in Höhe von 136.800 € eingestellt.

Produkt 12602 Feuerwehr Jaebetz

Der Haushalt sieht 2022/2023 Aufwendungen in Höhe von 22.600 € (2023 16.500 €) vor, davon jeweils 1.300 € für Abschreibungen. Die Ansätze wurden entsprechend der Vorjahreswerte und der Mittelanmeldungen festgesetzt.

Jahr	2022	2023
Aufwandsentschädigungen	1.700 €	1.700 €
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	400 €	400 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	400 €	5.000 €
Fahrzeugunterhaltung	2.500 €	400 €
Geringwertige Geräte/sonst. Dienstleistungen	3.000 €	1.500 €

Kostenerstattung privaten Bereich	200 €	200 €
Abschreibung	1.300 €	1.300 €
Aus- und Fortbildung	400 €	300 €
Dienst- und Schutzbekleidung (Ersatzbeschaffung)	12.000 €	5.000 €
Betreuung Bedienstete	200 €	200 €
Mieten, Pachten	100 €	100 €
sonst. Geschäftsausgaben	100 €	100 €
Versicherungen	200 €	200 €
Mitgliedsbeiträge	100 €	100 €
Summe	22.600 €	16.500 €

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für Unterhaltungsmaßnahmen 5.000 € für die Reparatur des Löschteiches eingeplant. Für die Anschaffung von Geräten (Funkgeräte, Handlampen usw.) stehen 3.000 € (2023 1.500 €) und für Dienst- und Schutzbekleidung 12.000 € (2023 5.000 €) zur Verfügung. Für das Feuerwehrfahrzeug müssen neue Reifen angeschafft werden. Dafür wurden 2.500 € eingestellt.

Produkt 36602 Spielplätze

Die Abschreibungen für Spielplätze betragen insgesamt 300 €.

Für den Ortsteil Jaebetz wurden im Finanzhaushalt in 2022 Mittel in Höhe von 5.000 € für neue Spielgeräte aufgenommen.

Produkt 54500 Winterdienst

Der Ansatz für den Winterdienst wurde für 2022 und 2023 jeweils in Höhe von 8.200 € festgelegt.

Produkt 55101 Grünanlagen

Im Produkt Grünanlagen wurden folgende Mittel eingeplant:

Jahr	2022	2023
Personalaufwendungen	51.400 €	51.400 €
Aufwendungen Energie/Wasser/Abfall	200 €	200 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.000 €	500 €
Fahrzeugunterhaltung	5.000 €	5.000 €
Geringwertige Geräte	1.500 €	1.500 €
Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	700 €	800 €
Abschreibungen	5.500 €	6.300 €
Eigenanteil BUFDI	200 €	200 €
Aufwendungen und Betreuung für Bedienstete	200 €	200 €
Schutzbekleidung Bedienstete und Bufdis	400 €	300 €
Summe:	67.100 €	66.400 €

Die Personalkosten betragen insgesamt 51.400 € (einschließlich Dienstbezüge für 2 Bundesfreiwilligendienstler und einen weiteren Gemeindearbeiter mit 80h/Monat). Die Kosten für den Bundesfreiwilligendienst werden vom Ministerium in Höhe von 8.800 € als Erstattung für die Personalkosten in Ansatz gebracht. Die Gemeinde trägt nur 10 % der Gesamtkosten.

Der Ansatz für die Betreuung der Bediensteten in Höhe von 200 € wurde aufgenommen für alle vorgeschriebenen Arbeitssicherheit- und arbeitsmedizinischen Untersuchungen. z.B. Untersuchungen Betriebsärzte, notwendige Impfungen usw. In der Position für geringwertige Geräte/Ausstattung sind 1.500 € für neues Werkzeug und Geräte enthalten. Für die Einzäunung eines Grundstückes wurden in der Position Grundstücksunterhaltung für das Jahr 2022 2.000 € eingestellt.

Für die Anschaffung neuer Kommunaltechnik (3 Seitenkipper) wurden für das Jahr 2022 29.500 € im Finanzhaushalt aufgenommen.

Produkt 55103 sonstige Erholungseinrichtungen – Strand

Für Badewasseruntersuchungen wurden jeweils 500 € eingestellt. An Grundstücksunterhaltungen werden 2.500 € in 2022 und 1.500 € für 2023 benötigt. Für geringwertige Geräte (neue Bänke) stehen in 2022 1.000 € und für 2023 300 € zur Verfügung.

Produkt 55301 Friedhof/Feierhalle Dammwolde

Der Haushaltsansatz bei den Erträgen für 2022 und 2023 wurde wie im Vorjahr auf jeweils 100 € aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten festgesetzt. Für Aufwendungen wurden jeweils 2.000 € eingestellt, davon 1.300 € für Abschreibungen. Für die Unterhaltung der Feierhalle sind 500 € eingeplant.

3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Produkt 21102 Schullastenausgleich Grundschule

Aus der Gemeinde Fincken besuchen im laufenden Schuljahr 14 Schüler die Grundschule in Altenhof und 2 Schüler die Grundschule in Röbel/Müritz. 2.000 € sind zudem für Endabrechnungen vorgesehen. Im Haushaltsplan 2022/2023 sind insgesamt Schulkostenbeiträge von 38.800 € eingestellt.

Produkt 21502 Schullastenausgleich Regionale Schulen

Aus der Gemeinde Fincken besuchen im laufenden Schuljahr 15 Schüler (a 1.300 €) die Kooperative Gesamtschule in Röbel mit gymnasialem Teil.
Im Haushaltsplan 2022 werden Aufwendungen von 21.000 € (2023 21.000 €) eingeplant. 1.500 € sind dabei für die Endabrechnungen vorheriger Jahre.

Produkt 28101 Heimatpflege

Für die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen stehen jeweils 500 € für 2022 und 2023 zur Verfügung. Hinzu kommen die Mittel für Rentnerjubiläen (400 €) und Veranstaltungen für Senioren (500 €).

Die Aufwendungen der gemeindlichen Veranstaltungen werden teilweise mit Sponsorengelder (300 €) unterstützt.

Produkt 36100 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Haushalt 2022/2023 wurden Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von jeweils 44.300 € veranschlagt. Seit dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Kindertagesförderung nur noch durch das Land, die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Gemeinden. Durch den Wegfall der Eltern als Kostenträger werden keine Elternbeiträge mehr erhoben. Auf die Gemeinde entfällt monatlich ein Anteil von 167,50 € pro Kind. Aktuell werden 22 Kinder betreut.

Produkt 36601 Jugendclub Jaebetz

Der Haushaltsansatz bei den Erträgen für 2022 und 2023 wurde auf jeweils 200 € aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten festgesetzt. Für Aufwendungen wurden insgesamt jeweils 400 € für Abschreibungen eingestellt.

Produkt 42401 Sportplätze/Sportlerheim

Für die Sporteinrichtungen wurden für jedes Haushaltsjahr 700 € für Bewirtschaftungskosten und zur Unterhaltung des Grundstücks bereitgestellt. Für Ausstattungsgegenstände sind weiterhin 100 € eingeplant. Die Aufwendungen für Versicherungen sind mit jeweils 200 € geplant. Die gesamten Aufwendungen betragen 1.200 € davon 200 € für Abschreibungen.

3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und EinrichtungenProdukt 11402 Liegenschaften

Es wurden Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken in Höhe von 33.800 € eingestellt. Es wird das erste Grundstück aus dem B-Plan „Alter Schulgarten“ veräußert.

Jahr	2022	2023
Mieten und Pachten - Garagen	200 €	200 €
landwirtschaftl. Flächen	9.000 €	9.000 €
Jagdpacht	300 €	300 €
Summe	9.500 €	9.500 €

Die Abschreibungen betragen insgesamt 8.200 € (2023 6.300 €), dem Sonderposten in Höhe von 4.600 € (2023 4.600 €) gegenüber stehen. Für Versicherungsleistungen (landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft) müssen insgesamt 300 € zur Verfügung gestellt werden. An Sachverständigenkosten wurden 22.000 € (2.000 € Gutachterkosten für Verkauf ehem. FFW-Gerätehaus und 20.000 € Vermessung Parzellierung B-Plan „Alter Schulgarten“) für das Jahr 2022 und 500 € für das Jahr 2023 bereitgestellt.

Im Finanzhaushalt sind insgesamt Einzahlungen von 35.700 € (Veräußerung Grundstück) und 60.000 € an Auszahlungen für den Straßenausbau (Erschließung) „Alter Schulgarten“ eingestellt.

Produkt 52200 Gemeindewohnungen

Die kommunalen Wohnungen werden von der Wohnungsbaugesellschaft 'Tau Hus' verwaltet. Sie befinden sich im Eigentum der Gemeinde.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind im Haushalt eingestellt worden:

Jahr	2022	2023
Erträge		
Grundmieten	58.000 €	58.000 €
Nebenkosten	30.000 €	30.000 €
Summe Erträge	88.000 €	88.000 €
Aufwendungen		
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung Grundstück/Instandsetzung	30.000 €	30.000 €
Verwaltungsgebühren	6.200 €	6.200 €
Geschäftsausgaben	100 €	100 €
Abschreibungen	15.300 €	15.300 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Summe Aufwendungen	87.600 €	87.600 €
Saldo	400 €	400 €

Die Mieteinnahmen reichen aus, um die laufenden Aufwendungen (inkl. Abschreibungen) im Ergebnishaushalt abzudecken. Der Haushalt der Gemeinde wird nicht belastet.

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Entsprechend dem Strom- und Gasverbrauch im Gemeindegebiet erhält die Gemeinde von der E.DIS Netz GmbH die Konzessionsabgabe, die in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich bei 15.400 € liegen.

Produkt 57301 Gemeindezentrum Jaebetz

Die Planansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt.

Jahr	2022	2023
Strom/Wasser/Abwasser/Abfall	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.500 €	500 €
Geringwertige Geräte	200 €	200 €
Abschreibungen	2.700 €	2.700 €
Versicherungen	200 €	200 €
Summe	6.600 €	5.600 €

Im Produkt Gemeindezentrum wurden Nutzungsentgelte für den Gemeinderaum in Höhe von 200 € (2023 200 €) veranschlagt.

Abschreibungen wurden in Höhe von 2.700 € veranschlagt. Ihnen stehen Erträge von 1.800 € aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Produkt 57309 Rundscheune Fincken

Folgende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten wurden veranschlagt:

Jahr	2022	2023
Dienstbezüge/Sozialversicherung Bufdi	4.400 €	4.400 €
Strom/Wasser/Abwasser/Abfall	6.000 €	6.000 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	13.000 €	3.000 €
Geringwertige Geräte	500 €	500 €
sonst. Sachleistungen /Verbrauchskosten	200 €	200 €
Abschreibungen	8.800 €	8.800 €
Eigenanteil Bufdi	100 €	100 €
Aufwendungen Dienst- und Schutzbekleidung	100 €	100 €
Versicherungen	600 €	600 €
Summe	33.700 €	23.700 €

Für die Reparatur/Ausbesserung des defekten Parketts in der Rundscheune sind 10.000 € vorgesehen. Abschreibungen wurden in Höhe von 8.800 € veranschlagt. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6.600 € gegenüber. Das Nutzungsentgelt wurde in Höhe von 200 € in Ansatz gebracht. Der Bund erstattet bis auf 100 € die Kosten für den Bufdi. Hierfür wurden 4.400 € eingestellt.

Produkt 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

Die Gemeinde erhält für ihre Aktien von der E.DIS AG eine Dividende, diese wird voraussichtlich für das Jahr 2022 und 2023 jeweils 12.400 € betragen.

3.5 Teilhaushalt 5 BauwesenProdukt 51101 Orts- und Regionalplanung

Für die Orts- und Regionalplanung sind keine Haushaltsmittel vorgesehen.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Die Straßenunterhaltung und die -beleuchtung bilden ein Produkt.
Die Planansätze für 2022 und 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2022	2023
Energiekosten Straßenbeleuchtung	4.500 €	4.500 €
Straßenunterhaltung und -beleuchtung	14.000 €	10.000 €
Baumpflegearbeiten: z. B. Weg nach Marienhof, Fällung Weide hinter Klosterweg	10.000 €	10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausgaben/Verkehrszeichen	400 €	400 €
Abschreibungen	39.800 €	39.800 €
Summe	68.700 €	64.700 €

Die Abschreibungen für die Gemeindestraßen liegen jeweils bei 39.800 €. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 18.000 € gegenüber.

Im Finanzhaushalt wurde für die Beschaffung von einem Geschwindigkeitsmessgerät, welches an verschiedenen Ortsteilen eingesetzt werden kann, 2.000 € eingestellt.

Für die Errichtung eines neuen Buswartehäuschen im Ortsteil Knüppeldamm wurden 11.000 € und für den Ausbau der Anbindung an die Kreisstraße MSE 11 in Knüppeldamm 30.000 € in Ansatz gebracht. Für das Haushaltsjahr 2023 stehen 50.000 € für den Weg neben der Mauer in Fincken zur Verfügung.

Weiterhin wurden 50.200 € (2023 33.500 €) an Einzahlungen aus dem Wegfall von Straßenausbaubeiträgen eingeplant.

Produkt 55201 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Müritz. Für die Jahre 2022 und 2023 wurden Gebührenerträge in Höhe von 52.000 € geplant. Dem stehen Aufwendungen an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 50.800 € gegenüber.

3.6 Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Die Planansätze bei den Steuereinnahmen (Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer usw.) wurden nach den bereits gegenwärtigen Anordnungen geplant.

Ergebnis	2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	22.553 €	24.700 €	24.700 €
Grundsteuer B	40.698 €	40.600 €	40.600 €
Gewerbesteuer	66.439 €	70.000 €	70.000 €
Einkommensteuer	125.322 €	126.700 €	133.600 €
Umsatzsteuer	10.685 €	9.100 €	9.300 €
Hundesteuer	2.794 €	2.800 €	2.800 €
Zweitwohnsteuer	8.465 €	9.100 €	9.100 €
gesamt	276.956 €	283.000	290.100

Bei der Höhe der **Schlüsselzuweisung** für laufende Zwecke werden das eigene Steueraufkommen sowie die Einwohnerzahl berücksichtigt. Sie wird durch das Land M-V festgesetzt. Die Zuweisung liegt in 2022 bei 196.300 € und in 2023 bei 243.300 €.

Der geplante Anteil an der **Einkommensteuer** wird sich im Haushaltsjahr 2022 auf 126.700 € und im Jahr 2023 auf 133.600 € belaufen. Der Anteil richtet sich nach dem Anteil des in der Gemeinde Fincken (durch abgegebene Einkommensteuererklärung) erfassten Einkommensteueraufkommens.

Der geplante Anteil an der **Umsatzsteuer** wird sich im Haushaltsjahr 2022 auf 9.100 € und 2023 auf 9.300 € belaufen. Die Kommunen erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzaufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund und den Ländern zu.

Die Kreisumlage und die Amtsumlage sind die an den Landkreis und das Amt zu zahlenden Umlagen zur Finanzierung von erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. In die Steuerkraft fließen die Steuerkraftzahlen für die Gewerbesteuer, der gemeindliche Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A und B und der gemeindliche Umsatzsteueranteil ein. Das gleiche Verfahren gilt auch für die Berechnung der Amtsumlage.

Für die Berechnung der **Kreisumlage** wurde für 2022 der Umlagesatz auf 43,294 % festgesetzt. Dies entspricht einer Kreisumlage von 228.800 € (2022). Für das Jahr 2023 wurden 228.400 € an Kreisumlage geplant.

Der Umlagesatz für die **Amtsumlage** wurde für 2022 auf 19,8406 % festgesetzt. Dies entspricht einer Amtsumlage von 108.700 €. Für das Jahr 2023 wurden 104.700 € an Amtsumlage geplant.

Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke gibt es nach dem FAG 2020 nicht mehr. Stattdessen gewährt das Land den Gemeinden eine sog. Infrastrukturpauschale, die für Investitionen oder Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden kann. In den Jahren 2022 und 2023 erhält die Gemeinde Fincken jeweils 36.700 €.

Produkt 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Produkt 61200 sind keine Haushaltsmittel vorgesehen.

4 Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat im Jahr 2016 gemäß § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept erlassen. Das Konzept muss in den Jahren **2022 und 2023** fortgeschrieben werden, da der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden kann. 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 konnte eine Verbesserung der Haushaltssituation bis zum Jahr 2025 erreicht werden. Dennoch kann der Haushaltsausgleich nur im Finanzhaushalt 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 ordentliche 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.

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 Haushalts-

jahr 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.

Erlass 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 **15.000 €** nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 0,5 VZ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von **5.000 €**.

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 Fincken kann in 2022 und 2023 den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen. Der Ergebnishaushalt kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2025) nicht ausgeglichen werden. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist damit gefährdet (siehe RUBIKON). Der Finanzhaushalt kann bis zum Jahr 2025 ausgeglichen werden.

Die Gemeinde hat im Jahr 2016 gemäß § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept erlassen und für den Zeitraum von 2022 bis 2025 fortgeschrieben. Im Haushaltssicherungskonzept konnten diverse Maßnahmen zur Verbesserung der Haushaltssituation vorgenommen werden. Dennoch lässt sich das Defizit nicht vollständig abbauen.

Die Frage, wann der Haushaltsausgleich in beiden Haushaltsteilen wieder erreicht wird, kann im aktuellen Haushaltssicherungskonzept noch nicht beantwortet werden. Ein entsprechender Konsolidierungszeitpunkt muss in den Folgejahren im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ermittelt werden. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass eine Rückgewinnung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich über Steuererhöhungen oder neue Abgaben möglich ist. Im Bereich der Ausgaben sind aus heutiger Sicht nur noch im geringen Umfang Einsparpotentiale zu realisieren.

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	310.185,88	251.800	283.000	290.100	285.200	285.200	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.140,79	268.400	228.600	284.700	273.500	266.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.996,54	52.700	52.400	52.400	52.400	52.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.747,21	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.087,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	
9	+ Sonstige laufende Erträge	27.650,15	12.400	49.500	15.700	15.700	15.700	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	752.933,16	701.500	736.600	766.000	749.900	742.900	
11	– Personalaufwendungen	52.704,32	64.000	80.000	80.000	67.400	67.000	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.679,80	188.500	221.800	201.400	190.100	190.100	
14	– Abschreibungen	118.563,04	90.200	87.900	97.500	97.500	95.400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.627,28	352.600	390.300	385.700	381.000	381.100	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	79.633,38	59.500	104.000	75.300	69.200	64.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	782.233,82	754.800	884.000	839.900	805.200	798.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.300,66	-53.300	-147.400	-73.900	-55.300	-55.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	208.321,88	53.300	36.700	36.700	36.700	36.700	
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	87.003,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	266.024,22	0	-110.700	-37.200	-18.600	-18.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-314.247,71	-48.223	-48.223	-158.923	-196.123	-214.723	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-48.223,49	-48.223	-158.923	-196.123	-214.723	-233.223	

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	318.381,86	251.800	283.000	290.100	285.200	285.200	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.586,45	235.700	196.300	243.300	232.100	225.100	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.999,74	52.700	52.400	52.400	52.400	52.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.919,66	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.087,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.138,48	12.400	15.700	15.700	15.700	15.700	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	704.238,78	668.800	670.500	724.600	708.500	701.500	
10	– Personalauszahlungen	52.704,32	64.000	80.000	80.000	67.400	67.000	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.568,64	188.500	221.800	201.400	190.100	190.100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	353.936,47	352.600	390.300	385.700	381.000	381.100	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	75.140,67	59.500	104.000	75.300	69.200	64.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	664.376,10	664.600	796.100	742.400	707.700	702.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	39.862,68	4.200	-125.600	-17.800	800	-1.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.722,83	36.700	36.700	173.500	36.700	36.700	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.627,84	0	50.200	33.500	33.500	33.500	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	80.000,00	0	35.700	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)	167.350,67	36.700	122.600	207.000	70.200	70.200	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	137.500	211.000	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)	0,00	15.000	137.500	211.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	167.350,67	21.700	-14.900	-4.000	70.200	70.200	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	207.213,35	25.900	-140.500	-21.800	71.000	69.000	
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	0,00	0	0	0	0	0	
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	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-477,29	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	206.736,06	25.900	-140.500	-21.800	71.000	69.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	39.862,68	4.200	-125.600	-17.800	800	-1.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	364.725,62	404.588	408.788	283.188	265.388	266.188	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	404.588,30	408.788	283.188	265.388	266.188	264.988	
	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	
	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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	310.185,88	251.800	283.000	290.100	285.200	285.200	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	22.369,29	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	1.2 Grundsteuer B	40.272,58	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600	
	1.3 Gewerbesteuer	118.903,68	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.641,17	113.000	126.700	133.600	129.000	129.000	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.281,77	10.000	9.100	9.300	9.000	9.000	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	10.717,39	9.100	11.900	11.900	11.900	11.900	
	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	250.140,79	268.400	228.600	284.700	273.500	266.500	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	199.420,45	235.700	196.300	243.300	232.100	225.100	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.166,00	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	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	39.554,34	32.700	32.300	41.400	41.400	41.400	
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	50.996,54	52.700	52.400	52.400	52.400	52.400	
	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	50.996,54	52.700	52.400	52.400	52.400	52.400	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.747,21	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.747,21	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.087,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	17.087,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	
9	+ Sonstige Erträge	27.650,15	12.400	49.500	15.700	15.700	15.700	
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	33.800	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.944,17	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)	752.933,16	701.500	736.600	766.000	749.900	742.900	
11	– Personalaufwendungen	52.704,32	64.000	80.000	80.000	67.400	67.000	
	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	176.679,80	188.500	221.800	201.400	190.100	190.100	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	40.707,18	47.200	48.900	48.900	48.900	48.900	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	65.885,79	69.500	103.800	82.800	75.900	75.900	
14	– Abschreibungen	118.563,04	90.200	87.900	97.500	97.500	95.400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.627,28	352.600	390.300	385.700	381.000	381.100	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	43.903,02	50.000	45.100	44.900	40.000	40.000	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	13.583,29	6.100	7.700	7.700	7.600	7.700	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	201.435,29	201.000	228.800	228.400	228.600	228.600	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	95.705,68	95.500	108.700	104.700	104.800	104.800	
	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	26,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	79.633,38	59.500	104.000	75.300	69.200	64.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	782.233,82	754.800	884.000	839.900	805.200	798.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.300,66	-53.300	-147.400	-73.900	-55.300	-55.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	208.321,88	53.300	36.700	36.700	36.700	36.700	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	53.300	36.700	36.700	36.700	36.700	
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	87.003,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	266.024,22	0	-110.700	-37.200	-18.600	-18.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-314.247,71	-48.223	-48.223	-158.923	-196.123	-214.723	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-48.223,49	-48.223	-158.923	-196.123	-214.723	-233.223	

Gemeinde Fincken

Anlage IV.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2020						
lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				347.301,22
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	364.725,62	19.998,22	-37.422,62	347.301,22
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	364.725,62	19.998,22	-37.422,62	347.301,22
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	39.862,68			39.862,68
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		167.350,67		167.350,67
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			-477,29	-477,29
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	404.588,30	187.348,89	-37.899,91	554.037,28
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				554.037,28
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				554.037,28

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	347.301,22	554.037,28	579.937,28	439.437,28	417.637,28	488.637,28
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 31.12. des Haushaltsvorjahres	347.301,22	554.037,28	579.937,28	439.437,28	417.637,28	488.637,28
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	364.725,62	404.588,30	408.788,30	283.188,30	265.388,30	266.188,30
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	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)	39.862,68	4.200,00	-125.600,00	-17.800,00	800,00	-1.200,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	404.588,30	408.788,30	283.188,30	265.388,30	266.188,30	264.988,30
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	19.998,22	187.348,89	209.048,89	194.148,89	190.148,89	260.348,89
9	+ Korrektur des Vortrages	0	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)	167.350,67	21.700,00	-14.900,00	-4.000,00	70.200,00	70.200,00
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	187.348,89	209.048,89	194.148,89	190.148,89	260.348,89	330.548,89
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-37.422,62	-37.899,91	-37.899,91	-37.899,91	-37.899,91	-37.899,91
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-37.899,91	-37.899,91	-37.899,91	-37.899,91	-37.899,91	-37.899,91
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	554.037,28	579.937,28	439.437,28	417.637,28	488.637,28	557.637,28

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindevertre- tung	2 Ordnung und Sicherheit	3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur	4 Grundvermögen und Einrichtungen	5 Bauwesen	6 Finanzwirtschaft
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	283.000	0	0	0	0	0	283.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.600	0	1.100	200	13.000	18.000	196.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400	0	0	0	400	52.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	0	0	0	97.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	0	4.400	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.400	0	0	0	12.400	0	0
9	+ Sonstige Erträge	49.500	0	0	300	49.200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	736.600	0	9.900	500	176.900	70.000	479.300
11	– Personalaufwendungen	80.000	19.000	56.600	0	4.400	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.800	0	36.300	62.000	94.600	28.900	0
14	– Abschreibungen	87.900	0	12.500	600	35.000	39.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.300	800	0	44.300	0	0	345.200
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	104.000	6.600	22.000	200	24.400	50.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	884.000	26.400	127.400	107.100	158.400	119.500	345.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.400	-26.400	-117.500	-106.600	18.500	-49.500	134.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.400	-26.400	-117.500	-106.600	18.500	-49.500	134.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindevertretung	2 Ordnung und Sicherheit	3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur	4 Grundvermögen und Einrichtungen	5 Bauwesen	6 Finanzwirtschaft
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	290.100	0	0	0	0	0	290.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.700	0	10.200	200	13.000	18.000	243.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400	0	0	0	400	52.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	0	0	0	97.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	0	4.400	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.400	0	0	0	12.400	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.700	0	0	300	15.400	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	766.000	0	19.000	500	143.100	70.000	533.400
11	– Personalaufwendungen	80.000	19.000	56.600	0	4.400	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.400	0	30.900	62.000	83.600	24.900	0
14	– Abschreibungen	97.500	0	24.000	600	33.100	39.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.700	600	0	44.300	0	0	340.800
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	75.300	6.600	14.800	200	2.900	50.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	839.900	26.200	126.300	107.100	124.000	115.500	340.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.900	-26.200	-107.300	-106.600	19.100	-45.500	192.600
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)	-73.900	-26.200	-107.300	-106.600	19.100	-45.500	192.600

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindevertretung	2 Ordnung und Sicherheit	3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur	4 Grundvermögen und Einrichtungen	5 Bauwesen	6 Finanzwirtschaft
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	283.000	0	0	0	0	0	283.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	196.300	0	0	0	0	0	196.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400	0	0	0	400	52.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	0	0	0	97.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	0	4.400	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.400	0	0	0	12.400	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.700	0	0	300	15.400	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	670.500	0	8.800	300	130.100	52.000	479.300
10	– Personalauszahlungen	80.000	19.000	56.600	0	4.400	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.800	0	36.300	62.000	94.600	28.900	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	390.300	800	0	44.300	0	0	345.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	104.000	6.600	22.000	200	24.400	50.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	796.100	26.400	114.900	106.500	123.400	79.700	345.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-125.600	-26.400	-106.100	-106.200	6.700	-27.700	134.100
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)	-125.600	-26.400	-106.100	-106.200	6.700	-27.700	134.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.700	0	0	0	0	0	36.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.200	0	0	0	0	50.200	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.700	0	0	0	35.700	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)	122.600	0	0	0	35.700	50.200	36.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	137.500	0	34.500	0	60.000	43.000	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)	137.500	0	34.500	0	60.000	43.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.900	0	-34.500	0	-24.300	7.200	36.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-140.500	-26.400	-140.600	-106.200	-17.600	-20.500	170.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindevertretung	2 Ordnung und Sicherheit	3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur	4 Grundvermögen und Einrichtungen	5 Bauwesen	6 Finanzwirtschaft
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	290.100	0	0	0	0	0	290.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	243.300	0	0	0	0	0	243.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.400	0	0	0	400	52.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	0	0	0	97.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	0	4.400	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.400	0	0	0	12.400	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.700	0	0	300	15.400	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	724.600	0	8.800	300	130.100	52.000	533.400
10	– Personalauszahlungen	80.000	19.000	56.600	0	4.400	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.400	0	30.900	62.000	83.600	24.900	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.700	600	0	44.300	0	0	340.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	75.300	6.600	14.800	200	2.900	50.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	742.400	26.200	102.300	106.500	90.900	75.700	340.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.800	-26.200	-93.500	-106.200	39.200	-23.700	192.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.800	-26.200	-93.500	-106.200	39.200	-23.700	192.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.500	0	136.800	0	0	0	36.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.500	0	0	0	0	33.500	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)	207.000	0	136.800	0	0	33.500	36.700
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	211.000	0	161.000	0	0	50.000	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)	211.000	0	161.000	0	0	50.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.000	0	-24.200	0	0	-16.500	36.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.800	-26.200	-117.700	-106.200	39.200	-40.200	229.300

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	18.779,82	19.200	19.000	19.000	19.400	19.000	19.000
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	800	600	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	16.250,67	2.000	6.600	6.600	6.600	1.900	1.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.030,49	21.200	26.400	26.200	26.000	20.900	20.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.030,49	-21.200	-26.400	-26.200	-26.000	-20.900	-20.900
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)	-35.030,49	-21.200	-26.400	-26.200	-26.000	-20.900	-20.900

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	+ 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	18.779,82	19.200	19.000	19.000	19.400	19.000	19.000
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	800	600	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	16.250,67	2.000	6.600	6.600	6.600	1.900	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.030,49	21.200	26.400	26.200	26.000	20.900	20.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.030,49	-21.200	-26.400	-26.200	-26.000	-20.900	-20.900
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)	-35.030,49	-21.200	-26.400	-26.200	-26.000	-20.900	-20.900
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)	-35.030,49	-21.200	-26.400	-26.200	-26.000	-20.900	-20.900

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung								
		verantwortlich:						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11100	Bürgermeister/Gemendegremien						
Teilergebnishaushalt (Bürgermeister/Gemendegremien)								
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
	11100.41441100 Einzahlung Förderung KfW Erstellung Quartierkonzept	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	18.779,82	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	16.840,00	16.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	869,52	900	900	900	900	900	900
	11100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	271,10	300	300	300	300	300	300
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	799,20	700	700	700	700	700	700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	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	800	600	0	0	0
	11100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse Elli Bus	0,00	0	800	600	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	16.250,67	2.000	6.600	6.600	6.600	1.900	1.900
	11100.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	600	600	600	600	600
	11100.56251300 Erstellung Quartierkonzept	15.384,68	0	0	0	0	0	0
	11100.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	4.700	4.700	4.700	200	200
	11100.56310000 Büromaterial	34,35	200	200	200	200	100	100
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	100	100
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	718,05	800	800	800	800	800	800
	11100.56430000 Sonstige Beiträge	113,59	0	0	0	0	0	0
	11100.56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.030,49	20.800	26.400	26.200	25.600	20.900	20.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.030,49	-20.800	-26.400	-26.200	-25.600	-20.900	-20.900
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)	-35.030,49	-20.800	-26.400	-26.200	-25.600	-20.900	-20.900

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Bürgermeister/Gemendegremien

Teilfinanzhaushalt (Bürgermeister/Gemendegremien)

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 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	18.779,82	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	16.840,00	16.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	869,52	900	900	900	900	900	900
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	271,10	300	300	300	300	300	300
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	799,20	700	700	700	700	700	700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	800	600	0	0	0
	11100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	800	600	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	16.250,67	2.000	6.600	6.600	6.600	1.900	1.900
	11100.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	600	600	600	600	600	600
	11100.76251300 Erstellung Quartierkonzept	15.384,68	0	0	0	0	0	0
	11100.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	4.700	4.700	4.700	200	200
	11100.76310000 Büromaterial	34,35	200	200	200	200	100	100
	11100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	200	200	100	100
	11100.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	718,05	800	800	800	800	800	800
	11100.76430000 Sonstige Beiträge	113,59	0	0	0	0	0	0
	11100.76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.030,49	20.800	26.400	26.200	25.600	20.900	20.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.030,49	-20.800	-26.400	-26.200	-25.600	-20.900	-20.900
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)	-35.030,49	-20.800	-26.400	-26.200	-25.600	-20.900	-20.900
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

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung verantwortlich: Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11100 Bürgermeister/Gemendegremien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
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)	-35.030,49	-20.800	-26.400	-26.200	-25.600	-20.900	-20.900

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12100

Wahlen

Teilergebnishaushalt (Wahlen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		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	400	0	0	400	0	0
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	0,00	400	0	0	400	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	400	0	0	400	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-400	0	0	-400	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	-400	0	0	-400	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Teilfinanzhaushalt (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						
		1	2	3	4	in € 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	400	0	0	400	0	0
	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	400	0	0	400	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	400	0	0	400	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-400	0	0	-400	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	-400	0	0	-400	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	-400	0	0	-400	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	1.277,35	200	1.100	10.200	10.200	10.200	10.200
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	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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	287,08	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.564,43	7.000	9.900	19.000	19.000	19.000	19.000
11	– Personalaufwendungen	32.365,25	41.400	56.600	56.600	43.600	43.600	43.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.793,82	22.700	36.300	30.900	23.400	23.400	23.400
14	– Abschreibungen	10.043,22	8.200	12.500	24.000	24.000	22.900	21.500
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	6.466,75	7.900	22.000	14.800	8.700	8.700	7.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.669,04	80.200	127.400	126.300	99.700	98.600	95.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.104,61	-73.200	-117.500	-107.300	-80.700	-79.600	-76.700
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)	-72.104,61	-73.200	-117.500	-107.300	-80.700	-79.600	-76.700

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	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	353,29	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	353,29	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	– Personalauszahlungen	32.365,25	41.400	56.600	56.600	43.600	43.600	43.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.789,50	22.700	36.300	30.900	23.400	23.400	23.400
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	6.176,75	7.900	22.000	14.800	8.700	8.700	7.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.331,50	72.000	114.900	102.300	75.700	75.700	74.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.978,21	-65.200	-106.100	-93.500	-66.900	-66.900	-65.400
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)	-62.978,21	-65.200	-106.100	-93.500	-66.900	-66.900	-65.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	136.800	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	136.800	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	34.500	161.000	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	0	34.500	161.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-34.500	-24.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.978,21	-65.200	-140.600	-117.700	-66.900	-66.900	-65.400

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12601

Feuerwehr Fincken

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr Fincken)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		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	825,00	100	800	9.900	9.900	9.900	9.900
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	825,00	100	800	9.900	9.900	9.900	9.900
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	28,96	0	0	0	0	0	0
	12601.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge	27,54	0	0	0	0	0	0
	12601.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	1,42	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	853,96	100	800	9.900	9.900	9.900	9.900
11	– Personalaufwendungen	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,45	4.000	8.100	4.800	3.600	3.600	3.600
	12601.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,00	100	300	300	300	300	300
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	809,26	800	800	1.500	800	800	800
	12601.52351000 Haltung von Fahrzeugen	1.058,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484,01	1.100	5.000	500	500	500	500
	12601.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	1.000	500	500	500
	12601.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	3.943,82	2.800	4.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.714,39	500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12601.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	10.700	10.700	10.700	10.700
	12601.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	2.229,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	5.425,82	6.200	7.500	7.500	5.500	5.500	4.000
	12601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	600	400	400	400	400	400
	12601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	190,74	600	500	500	500	500	400
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.924,72	2.500	4.000	4.000	2.000	2.000	600
	12601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	649,50	600	700	700	700	700	700
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104,88	300	300	300	300	300	300
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen	54,80	100	100	100	100	100	100
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.214,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12601.56419000 Sonstige Versicherungen	107,88	100	100	100	100	100	100
	12601.56430000 Sonstige Beiträge	123,54	200	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.294,09	16.500	23.200	30.600	27.400	27.400	25.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.440,13	-16.400	-22.400	-20.700	-17.500	-17.500	-16.000
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

		Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit						
		verantwortlich:						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12601	Feuerwehr Fincken						
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 €		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.440,13	-16.400	-22.400	-20.700	-17.500	-17.500	-16.000

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12601

Feuerwehr Fincken

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr Fincken)

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	24,54	0	0	0	0	0	0
	12601.66291000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.66292000 Sonstige laufende Erträge	24,54	0	0	0	0	0	0
	12601.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24,54	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12601.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	3.420,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,41	4.000	8.100	4.800	3.600	3.600	3.600
	12601.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	168,44	100	300	300	300	300	300
	12601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	809,26	800	800	1.500	800	800	800
	12601.72351000 Fahrzeugunterhaltung	1.046,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484,01	1.100	5.000	500	500	500	500
	12601.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	1.000	500	500	500
	12601.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
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	5.135,82	6.200	7.500	7.500	5.500	5.500	4.000
	12601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	600	400	400	400	400	400
	12601.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	190,74	600	500	500	500	500	400
	12601.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.634,72	2.500	4.000	4.000	2.000	2.000	600
	12601.76341000 Fernmeldegebühren	649,50	600	700	700	700	700	700
	12601.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	104,88	300	300	300	300	300	300
	12601.76411000 Gebäudeversicherungen	54,80	100	100	100	100	100	100
	12601.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.214,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12601.76419000 Sonstige Versicherungen	107,88	100	100	100	100	100	100
	12601.76430000 Sonstige Beiträge	123,54	200	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.064,23	13.700	19.100	15.800	12.600	12.600	11.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.039,69	-13.700	-19.100	-15.800	-12.600	-12.600	-11.100
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)	-12.039,69	-13.700	-19.100	-15.800	-12.600	-12.600	-11.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	136.800	0	0	0
	12601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	136.800	0	0	0
	12601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	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

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12601

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr Fincken

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 €		
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	136.800	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	161.000	0	0	0
	12601.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	161.000	0	0	0
	12601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	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	161.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	-24.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.039,69	-13.700	-19.100	-40.000	-12.600	-12.600	-11.100

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12602

Feuerwehr Jaebetz

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr Jaebetz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		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	250,00	0	0	0	0	0	0
	12602.46292000 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	250,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12602.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,15	1.400	6.500	7.500	2.900	2.900	2.900
	12602.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	316,79	400	400	400	400	400	400
	12602.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	412,66	400	400	5.000	400	400	400
	12602.52351000 Haltung von Fahrzeugen	223,21	400	2.500	400	400	400	400
	12602.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,49	100	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12602.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	1.152,04	500	1.300	1.300	1.300	200	100
	12602.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	80,92	100	100	100	100	100	100
	12602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,12	100	100	100	100	100	0
	12602.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.020,00	300	1.100	1.100	1.100	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	530,96	700	13.100	6.000	2.000	2.000	2.000
	12602.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	400	300	300	300	300
	12602.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200	200
	12602.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	404,79	200	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	12602.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100	100
	12602.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	12602.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	12602.56419000 Sonstige Versicherungen	7,13	100	100	100	100	100	100
	12602.56430000 Mitgliedsbeiträge	19,04	100	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.163,15	4.300	22.600	16.500	7.900	6.800	6.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.913,15	-4.300	-22.600	-16.500	-7.900	-6.800	-6.700
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)	-3.913,15	-4.300	-22.600	-16.500	-7.900	-6.800	-6.700

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12602

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr Jaebetz

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr Jaebetz)								
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	in € 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	324,61	0	0	0	0	0	0
	12602.66292000 Sonstige laufende Erträge	324,61	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	324,61	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12602.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,87	1.400	6.500	7.500	2.900	2.900	2.900
	12602.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	314,25	400	400	400	400	400	400
	12602.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	412,66	400	400	5.000	400	400	400
	12602.72351000 Fahrzeugunterhaltung	217,47	400	2.500	400	400	400	400
	12602.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,49	100	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12602.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	200	200	200	200	200
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	530,96	700	13.100	6.000	2.000	2.000	2.000
	12602.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	400	300	300	300	300
	12602.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200	200
	12602.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	404,79	200	12.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	12602.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100	100
	12602.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	12602.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	12602.76419000 Sonstige Versicherungen	7,13	100	100	100	100	100	100
	12602.76430000 Sonstige Beiträge	19,04	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.002,83	3.800	21.300	15.200	6.600	6.600	6.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.678,22	-3.800	-21.300	-15.200	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-2.678,22	-3.800	-21.300	-15.200	-6.600	-6.600	-6.600
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

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12602

Feuerwehr Jaebetz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
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)	-2.678,22	-3.800	-21.300	-15.200	-6.600	-6.600	-6.600

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36602

Spielplatz

Teilergebnishaushalt (Spielplatz)								
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	272,71	0	200	200	200	200	200
	36602.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	272,71	0	200	200	200	200	200
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)	272,71	0	200	200	200	200	200
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	272,70	0	300	300	300	300	300
	36602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,70	0	300	300	300	300	300
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)	272,70	0	300	300	300	300	300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,01	0	-100	-100	-100	-100	-100
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)	0,01	0	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36602

Spielplatz

Teilfinanzhaushalt (Spielplatz)								
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	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)	0,00	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)	0,00	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	5.000	0	0	0	0
	36602.78512000 Auszahlungen der Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	5.000	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)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

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	5.714,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54500.52338300 Winterdienst	5.714,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	5.714,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.714,09	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)	-5.714,09	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen 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	5.714,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54500.72338300 Winterdienst	5.714,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	5.714,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.714,09	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)	-5.714,09	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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)	-5.714,09	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Grünanlagen/Parkanlagen

Teilergebnishaushalt (Grünanlagen/Parkanlagen)								
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
	55101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	55101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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	8,12	0	0	0	0	0	0
	55101.46292000 Sonstige laufende Erträge	8,12	0	0	0	0	0	0
	55101.46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - nicht in Anspruch genommener Urlaub	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8,12	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	– Personalaufwendungen	27.745,25	36.200	51.400	51.400	38.400	38.400	38.400
	55101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.312,29	23.500	34.000	34.000	23.500	23.500	23.500
	55101.50251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	809,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.617,95	4.900	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	55101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	5,70	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,60	7.600	9.400	8.000	6.900	6.900	6.900
	55101.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	98,00	200	200	200	200	200	200
	55101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	102,64	100	2.000	500	500	500	500
	55101.52351000 Haltung von Fahrzeugen	7.565,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	529,60	500	1.500	1.500	500	500	500
	55101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	585,26	800	700	800	700	700	700
	55101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.224,21	3.300	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	55101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52,15	100	100	100	100	100	100
	55101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.172,06	3.200	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	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	140,57	500	800	700	600	600	600
	55101.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	200	200	200	200	200	200
	55101.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	58,10	100	200	200	200	200	200
	55101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82,47	200	400	300	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.990,63	47.600	67.100	66.400	52.200	52.200	52.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.982,51	-40.800	-58.300	-57.600	-43.400	-43.400	-43.400

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55101

Grünanlagen/Parkanlagen

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 €		
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)	-39.982,51	-40.800	-58.300	-57.600	-43.400	-43.400	-43.400

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55101

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Grünanlagen/Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt (Grünanlagen/Parkanlagen)								
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	in € 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
	55101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	55101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4,14	0	0	0	0	0	0
	55101.66292000 Sonstige laufende Erträge	4,14	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4,14	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	– Personalauszahlungen	27.745,25	36.200	51.400	51.400	38.400	38.400	38.400
	55101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.312,29	23.500	34.000	34.000	23.500	23.500	23.500
	55101.70251000 Dienstbezüge Bufti	0,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	809,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	55101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.617,95	4.900	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	55101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	5,70	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,60	7.600	9.400	8.000	6.900	6.900	6.900
	55101.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	98,00	200	200	200	200	200	200
	55101.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	102,64	100	2.000	500	500	500	500
	55101.72351000 Fahrzeugunterhaltung	7.565,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55101.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	529,60	500	1.500	1.500	500	500	500
	55101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	585,26	800	700	800	700	700	700
	55101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	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	140,57	500	800	700	600	600	600
	55101.76121000 Eigenanteil Bildung Bufti	0,00	200	200	200	200	200	200
	55101.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	58,10	100	200	200	200	200	200
	55101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82,47	200	400	300	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.766,42	44.300	61.600	60.100	45.900	45.900	45.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.762,28	-37.500	-52.800	-51.300	-37.100	-37.100	-37.100
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)	-36.762,28	-37.500	-52.800	-51.300	-37.100	-37.100	-37.100
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

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55101

Grünanlagen/Parkanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	29.500	0	0	0	0
	55101.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	29.500	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	29.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-29.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.762,28	-37.500	-82.300	-51.300	-37.100	-37.100	-37.100

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55103

Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände

Teilergebnishaushalt (Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände)								
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	5.414,53	900	3.500	1.800	1.200	1.200	1.200
	55103.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.414,53	700	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	55103.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	200	1.000	300	200	200	200
14	- Abschreibungen	268,86	300	0	0	0	0	0
	55103.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	268,86	300	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	342,00	400	500	500	500	500	500
	55103.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	342,00	400	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.025,39	1.600	4.000	2.300	1.700	1.700	1.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.025,39	-1.600	-4.000	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-6.025,39	-1.600	-4.000	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55103

Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände

Teilfinanzhaushalt (Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände)								
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	5.414,53	900	3.500	1.800	1.200	1.200	1.200
	55103.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	5.414,53	700	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	55103.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	200	1.000	300	200	200	200
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	342,00	400	500	500	500	500	500
	55103.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	342,00	400	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.756,53	1.300	4.000	2.300	1.700	1.700	1.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.756,53	-1.300	-4.000	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-5.756,53	-1.300	-4.000	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-5.756,53	-1.300	-4.000	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhof/Feierhalle Dammwolde

Teilergebnishaushalt (Friedhof/Feierhalle Dammwolde)

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	179,64	100	100	100	100	100	100
	55301.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	179,64	100	100	100	100	100	100
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)	179,64	100	100	100	100	100	100
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	600	600	600	600	600	600
	55301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500	500
	55301.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	1.181,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	55301.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	106,57	200	200	200	200	200	0
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.075,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	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	27,40	100	100	100	100	100	100
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	27,40	100	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.208,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.029,35	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-600
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)	-1.029,35	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-600

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhof/Feierhalle Dammwolde

Teilfinanzhaushalt (Friedhof/Feierhalle Dammwolde)

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
	55301.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	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	600	600	600	600	600	600
	55301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500	500
	55301.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	100
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	27,40	100	100	100	100	100	100
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	27,40	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27,40	700	700	700	700	700	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27,40	-700	-700	-700	-700	-700	-700
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)	-27,40	-700	-700	-700	-700	-700	-700
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)	-27,40	-700	-700	-700	-700	-700	-700

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						
		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 Transfererträge	250,25	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	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	0,22	300	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	250,47	500	500	500	500	500	300
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	63.760,39	64.700	62.000	62.000	58.200	58.200	65.700
14	– Abschreibungen	436,93	600	600	600	600	600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.903,02	50.000	44.300	44.300	40.000	40.000	40.000
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	226,99	200	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.327,33	115.500	107.100	107.100	99.000	99.000	105.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.076,86	-115.000	-106.600	-106.600	-98.500	-98.500	-105.600
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)	-108.076,86	-115.000	-106.600	-106.600	-98.500	-98.500	-105.600

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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	140,56	300	300	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	140,56	300	300	300	300	300	300
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	63.696,47	64.700	62.000	62.000	58.200	58.200	65.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.903,02	50.000	44.300	44.300	40.000	40.000	40.000
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	226,99	200	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	107.826,48	114.900	106.500	106.500	98.400	98.400	105.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-107.685,92	-114.600	-106.200	-106.200	-98.100	-98.100	-105.600
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)	-107.685,92	-114.600	-106.200	-106.200	-98.100	-98.100	-105.600
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)	-107.685,92	-114.600	-106.200	-106.200	-98.100	-98.100	-105.600

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21102

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
	21102.43229000 Sonstige Entgelte	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	34.610,98	28.400	38.800	38.800	35.000	35.000	35.000
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule	34.610,98	28.400	38.800	38.800	35.000	35.000	35.000
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)	34.610,98	28.400	38.800	38.800	35.000	35.000	35.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.610,98	-28.400	-38.800	-38.800	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-34.610,98	-28.400	-38.800	-38.800	-35.000	-35.000	-35.000

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
	21102.63229000 Sonstige Entgelte	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	34.610,98	28.400	38.800	38.800	35.000	35.000	35.000
	21102.72543100 Kostenerstattung Grundschule	34.610,98	28.400	38.800	38.800	35.000	35.000	35.000
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)	34.610,98	28.400	38.800	38.800	35.000	35.000	35.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.610,98	-28.400	-38.800	-38.800	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-34.610,98	-28.400	-38.800	-38.800	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-34.610,98	-28.400	-38.800	-38.800	-35.000	-35.000	-35.000

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	28.434,71	34.100	21.000	21.000	21.000	21.000	28.500
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule	28.434,71	34.100	21.000	21.000	21.000	21.000	28.500
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)	28.434,71	34.100	21.000	21.000	21.000	21.000	28.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.434,71	-34.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-28.500
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)	-28.434,71	-34.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-28.500

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	28.434,71	34.100	21.000	21.000	21.000	21.000	28.500
	21502.72543200 Kostenerstattung Regionale Schule	28.434,71	34.100	21.000	21.000	21.000	21.000	28.500
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)	28.434,71	34.100	21.000	21.000	21.000	21.000	28.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.434,71	-34.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-28.500
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)	-28.434,71	-34.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-28.500
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)	-28.434,71	-34.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-28.500

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	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 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	300	300	300	300	300	300
	28101.46294000 Sponsorenverträge	0,00	300	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	300	300	300	300	300	300
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	359,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Senioren-	359,98	400	400	400	400	400	400
	28101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - gemeindliche Veranstaltungen-	0,00	500	500	500	500	500	500
	28101.52921000 Veranstaltung Senioren	0,00	500	500	500	500	500	500
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)	359,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-359,98	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-359,98	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
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						
		1	2	3	4	in € 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	300	300	300	300	300	300
	28101.66294000 Sponsorenverträge	0,00	300	300	300	300	300	300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	300	300	300	300	300	300
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	397,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	28101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	359,98	400	400	400	400	400	400
	28101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37,80	500	500	500	500	500	500
	28101.72921000 Veranstaltung Senioren	0,00	500	500	500	500	500	500
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)	397,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-397,78	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-397,78	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-397,78	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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
	36100.41443000 Zuschuss Landkreis Kinderbetreuung	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	43.903,02	50.000	44.300	44.300	40.000	40.000	40.000
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	43.903,02	50.000	44.300	44.300	40.000	40.000	40.000
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)	43.903,02	50.000	44.300	44.300	40.000	40.000	40.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.903,02	-50.000	-44.300	-44.300	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-43.903,02	-50.000	-44.300	-44.300	-40.000	-40.000	-40.000

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
	36100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	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	43.903,02	50.000	44.300	44.300	40.000	40.000	40.000
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	43.903,02	50.000	44.300	44.300	40.000	40.000	40.000
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)	43.903,02	50.000	44.300	44.300	40.000	40.000	40.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-43.903,02	-50.000	-44.300	-44.300	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-43.903,02	-50.000	-44.300	-44.300	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-43.903,02	-50.000	-44.300	-44.300	-40.000	-40.000	-40.000

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendklub Jaebetz

Teilergebnishaushalt (Jugendklub Jaebetz)								
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	250,25	200	200	200	200	200	0
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	250,25	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	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)	250,25	200	200	200	200	200	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	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	305,18	400	400	400	400	400	0
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	305,18	400	400	400	400	400	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	110,00	0	0	0	0	0	0
	36601.56419000 Sonstige Versicherungen	110,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	415,18	400	400	400	400	400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164,93	-200	-200	-200	-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)	-164,93	-200	-200	-200	-200	-200	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Jugendklub Jaebetz

Teilfinanzhaushalt (Jugendklub Jaebetz)

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
	36601.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	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	110,00	0	0	0	0	0	0
	36601.76419000 Sonstige Versicherungen	110,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	110,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110,00	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)	-110,00	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)	-110,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze/Sportlerheim

Teilergebnishaushalt (Sportplätze/Sportlerheim)								
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	0,22	0	0	0	0	0	0
	42401.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	42401.46611200 Pauschalwertberichtigungen	0,22	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,22	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	354,72	800	800	800	800	800	800
	42401.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	354,72	500	500	500	500	500	500
	42401.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	200
	42401.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	131,75	200	200	200	200	200	0
	42401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131,75	200	200	200	200	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	116,99	200	200	200	200	200	200
	42401.56411000 Gebäudeversicherungen	63,73	100	100	100	100	100	100
	42401.56419000 Sonstige Versicherungen	53,26	100	100	100	100	100	100
	42401.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	603,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-603,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
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)	-603,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplätze/Sportlerheim

Teilfinanzhaushalt (Sportplätze/Sportlerheim)								
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	in € 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	140,56	0	0	0	0	0	0
	42401.66292000 Sonstige laufende Erträge	140,56	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	140,56	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	253,00	800	800	800	800	800	800
	42401.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	253,00	500	500	500	500	500	500
	42401.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	200
	42401.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100	100
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	116,99	200	200	200	200	200	200
	42401.76411000 Gebäudeversicherungen	63,73	100	100	100	100	100	100
	42401.76419000 Sonstige Versicherungen	53,26	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	369,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-229,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-229,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-229,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 52 Bauen und Wohnen
 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	13.425,86	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	1.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.747,21	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500	94.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
9	+ Sonstige Erträge	26.104,21	12.100	49.200	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.765,87	135.800	176.900	143.100	143.100	143.100	128.900
11	– Personalaufwendungen	1.559,25	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.064,61	78.400	94.600	83.600	83.600	83.600	83.600
14	– Abschreibungen	32.055,67	33.100	35.000	33.100	33.100	32.100	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	7.305,65	1.100	24.400	2.900	2.900	2.900	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	107.985,18	116.000	158.400	124.000	124.000	123.000	89.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.780,69	19.800	18.500	19.100	19.100	20.100	39.200
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)	40.780,69	19.800	18.500	19.100	19.100	20.100	39.200

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	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	700	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.919,66	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500	94.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.625,83	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	119.034,08	122.200	130.100	130.100	130.100	130.100	127.100
10	– Personalauszahlungen	1.559,25	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.875,18	78.400	94.600	83.600	83.600	83.600	83.600
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	3.275,36	1.100	24.400	2.900	2.900	2.900	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	76.709,79	82.900	123.400	90.900	90.900	90.900	89.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	42.324,29	39.300	6.700	39.200	39.200	39.200	37.400
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)	42.324,29	39.300	6.700	39.200	39.200	39.200	37.400
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	80.000,00	0	35.700	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)	80.000,00	0	35.700	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	60.000	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)	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	80.000,00	-15.000	-24.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	122.324,29	24.300	-17.600	39.200	39.200	39.200	37.400

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	4.852,95	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	4.852,95	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600	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	9.816,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen	244,76	200	200	200	200	200	200
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen	9.072,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11402.44115000 Jagdpacht	499,75	300	300	300	300	300	300
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	4.076,28	0	33.800	0	0	0	0
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	0,00	0	33.800	0	0	0	0
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerg. bebauter Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge	75,62	0	0	0	0	0	0
	11402.46611200 Pauschalwertberichtigungen	4.000,66	0	0	0	0	0	0
	11402.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.745,88	14.700	47.900	14.100	14.100	14.100	9.500
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	87,75	0	0	0	0	0	0
	11402.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87,75	0	0	0	0	0	0
	11402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.433,25	6.300	8.200	6.300	6.300	5.300	0
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	182,65	0	0	0	0	0	0
	11402.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.250,60	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	11402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.900	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	1.023,94	200	22.300	800	800	800	800
	11402.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	779,12	0	22.000	500	500	500	500
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	38,48	0	0	0	0	0	0
	11402.56419000 Sonstige Versicherungen	158,64	200	300	300	300	300	300
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11402.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	47,70	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.544,94	6.500	30.500	7.100	7.100	6.100	800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.200,94	8.200	17.400	7.000	7.000	8.000	8.700
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

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

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 €		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.200,94	8.200	17.400	7.000	7.000	8.000	8.700

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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						
		1	2	3	4	in € 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	8.875,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11402.64112000 Mieten und Pachten Garagen	257,96	200	200	200	200	200	200
	11402.64113000 Pachten landw. Flächen	8.118,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11402.64115000 Jagdpacht	499,75	300	300	300	300	300	300
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	139,04	0	0	0	0	0	0
	11402.66292000 Sonstige laufende Erträge	139,04	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.014,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	89,11	0	0	0	0	0	0
	11402.72210000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	89,11	0	0	0	0	0	0
	11402.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	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	976,24	200	22.300	800	800	800	800
	11402.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	779,12	0	22.000	500	500	500	500
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	38,48	0	0	0	0	0	0
	11402.76419000 Sonstige Versicherungen	158,64	200	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.065,35	200	22.300	800	800	800	800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.949,54	9.300	-12.800	8.700	8.700	8.700	8.700
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)	7.949,54	9.300	-12.800	8.700	8.700	8.700	8.700
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	80.000,00	0	35.700	0	0	0	0
	11402.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	35.700	0	0	0	0
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerg. bebauter Grundstücke/Gebäude	80.000,00	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)	80.000,00	0	35.700	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
	11402.78512000 Auszahlungen der Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	15.000	60.000	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)	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	80.000,00	-15.000	-24.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	87.949,54	-5.700	-37.100	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52200

Gemeindewohnungen Fincken

Teilergebnishaushalt (Gemeindewohnungen Fincken)

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	85.930,56	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000	85.000
	52200.44111000 Mieten und Pachten	56.770,79	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	55.000
	52200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.159,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	3.548,28	0	0	0	0	0	0
	52200.46611200 Pauschalwertberichtigungen	3.548,28	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.478,84	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000	85.000
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	58.071,61	69.600	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	52200.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.695,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52200.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	24.326,92	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.048,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	– Abschreibungen	15.216,51	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0
	52200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	15.216,51	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	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	5.027,69	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	52200.56370000 Bankgebühren	32,25	100	100	100	100	100	0
	52200.56419000 Sonstige Versicherungen	1.052,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	52200.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	3.942,62	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.315,81	85.000	87.600	87.600	87.600	87.600	71.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.163,03	0	400	400	400	400	13.800
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)	11.163,03	0	400	400	400	400	13.800

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52200

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Gemeindewohnungen Fincken

Teilfinanzhaushalt (Gemeindewohnungen Fincken)

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	78.043,81	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000	85.000
	52200.64111000 Mieten und Pachten	48.638,55	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000	55.000
	52200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.405,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	78.043,81	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000	85.000
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	64.119,41	69.600	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	52200.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.173,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52200.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	22.974,21	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.971,42	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	1.050,64	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	52200.76370000 Bankgebühren	35,28	100	100	100	100	100	0
	52200.76419000 Sonstige Versicherungen	1.015,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.170,05	69.700	72.300	72.300	72.300	72.300	71.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.873,76	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700	13.800
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)	12.873,76	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700	13.800
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)	12.873,76	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700	13.800

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	18.444,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	18.444,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.444,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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)	18.444,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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)	18.444,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen 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	18.486,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	18.486,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.486,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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)	18.486,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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)	18.486,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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)	18.486,79	12.100	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum Jaebetz

Teilergebnishaushalt (Gemeindezentrum Jaebetz)

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	1.878,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.878,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	57301.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
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
	57301.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.878,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	3.053,26	2.700	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.763,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.262,66	500	1.500	500	500	500	500
	57301.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	27,15	200	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	2.607,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.526,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	57301.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	81,63	100	100	100	100	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	47,78	200	200	200	200	200	100
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	47,78	100	100	100	100	100	100
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.708,75	5.600	6.600	5.600	5.600	5.600	2.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.830,10	-3.600	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-800
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)	-3.830,10	-3.600	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-800

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gemeindezentrum Jaebetz

Teilfinanzhaushalt (Gemeindezentrum Jaebetz)

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	200	200	200	200	200	200
	57301.63229000 Sonstige Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
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
	57301.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	200	200	200	200	200	200
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	2.251,95	2.700	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.554,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	670,61	500	1.500	500	500	500	500
	57301.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	27,15	200	200	200	200	200	200
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	47,78	200	200	200	200	200	100
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	47,78	100	100	100	100	100	100
	57301.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.299,73	2.900	3.900	2.900	2.900	2.900	2.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.299,73	-2.700	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
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)	-2.299,73	-2.700	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
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)	-2.299,73	-2.700	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57309

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Rundscheune Fincken

Teilergebnishaushalt (Rundscheune Fincken)								
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	6.694,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	57309.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	6.694,26	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200	200
	57309.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	500	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	57309.44111000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57309.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.124,80	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	34,86	0	0	0	0	0	0
	57309.46292000 Sonstige laufende Erträge	30,86	0	0	0	0	0	0
	57309.46611200 Pauschalwertberichtigungen	4,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.853,92	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200	4.600
11	– Personalaufwendungen	1.559,25	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57309.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	317,30	0	0	0	0	0	0
	57309.50251000 Dienstbezüge Bufdi	800,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57309.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96,42	0	0	0	0	0	0
	57309.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	345,53	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,99	6.100	19.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	57309.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.625,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57309.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	179,31	500	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57309.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	400	500	500	500	500	500
	57309.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	47,00	200	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	8.798,20	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	57309.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	8.068,28	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	57309.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	729,92	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	1.206,24	600	800	800	800	800	800
	57309.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	244,62	100	100	100	100	100	100
	57309.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	57309.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	491,40	0	0	0	0	0	0
	57309.56411000 Gebäudeversicherungen	411,42	400	500	500	500	500	500
	57309.56419000 Sonstige Versicherungen	53,26	100	100	100	100	100	100
	57309.5652000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	5,54	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.415,68	18.900	33.700	23.700	23.700	23.700	14.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.561,76	-8.400	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-10.300
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

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57309

Rundscheune Fincken

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 in €	2025	2026
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.561,76	-8.400	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500	-10.300

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57309

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Rundscheune Fincken

Teilfinanzhaushalt (Rundscheune Fincken)								
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	in € 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	500	200	200	200	200	200
	57309.63229000 Sonstige Entgelte	0,00	500	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	57309.64111000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57309.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.124,80	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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
	57309.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.124,80	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	– Personalauszahlungen	1.559,25	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	57309.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	317,30	0	0	0	0	0	0
	57309.70251000 Dienstbezüge Bufdi	800,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57309.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96,42	0	0	0	0	0	0
	57309.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	345,53	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,71	6.100	19.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	57309.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.188,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57309.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	179,31	500	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57309.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	400	500	500	500	500	500
	57309.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	47,00	200	200	200	200	200	200
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	1.200,70	600	800	800	800	800	800
	57309.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	244,62	100	100	100	100	100	100
	57309.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
	57309.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	491,40	0	0	0	0	0	0
	57309.76411000 Gebäudeversicherungen	411,42	400	500	500	500	500	500
	57309.76419000 Sonstige Versicherungen	53,26	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.174,66	10.100	24.900	14.900	14.900	14.900	14.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.049,86	-6.200	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
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)	-7.049,86	-6.200	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	57309.68142000 Investitionszuwendungen vom Land - Sonderbedarfszuweisung	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

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57309

Rundscheune Fincken

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
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)	-7.049,86	-6.200	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62604

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 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	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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)	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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)	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
62
62604

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen
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	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	62604.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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)	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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)	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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)	12.363,79	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400

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	24.600,88	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.996,54	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.300
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	812,20	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.409,62	70.700	70.000	70.000	70.000	70.000	51.300
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	21.060,98	22.700	28.900	24.900	24.900	24.900	17.200
14	– Abschreibungen	76.027,22	48.300	39.800	39.800	39.800	39.800	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	49.217,11	48.300	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.305,31	119.300	119.500	115.500	115.500	115.500	68.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.895,69	-48.600	-49.500	-45.500	-45.500	-45.500	-16.700
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)	-69.895,69	-48.600	-49.500	-45.500	-45.500	-45.500	-16.700

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	50.999,74	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.300
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	7,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	51.006,74	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.300
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	22.207,49	22.700	28.900	24.900	24.900	24.900	17.200
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	49.210,90	48.300	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	71.418,39	71.000	79.700	75.700	75.700	75.700	68.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.411,65	-19.000	-27.700	-23.700	-23.700	-23.700	-34.700
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)	-20.411,65	-19.000	-27.700	-23.700	-23.700	-23.700	-34.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.627,84	0	50.200	33.500	33.500	33.500	50.200
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)	50.627,84	0	50.200	33.500	33.500	33.500	50.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	43.000	50.000	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	0	43.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	50.627,84	0	7.200	-16.500	33.500	33.500	50.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	30.216,19	-19.000	-20.500	-40.200	9.800	9.800	15.500

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51101

Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt (Orts- und Regionalplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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 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	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	51101.56255100 Planung Schulgarten	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen		
verantwortlich:		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt (Orts- und Regionalplanung)								
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 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	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
	51101.76255100 Planung Schulgarten	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

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	24.600,88	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	24.600,88	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	805,83	0	0	0	0	0	0
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge	805,83	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.406,71	18.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	21.060,98	22.700	28.900	24.900	24.900	24.900	17.200
	54100.52260000 Stromkosten	4.612,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000
	54100.52338100 Straßenunterhaltung und -beleuchtung	16.412,12	12.500	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,86	200	400	400	400	400	700
14	– Abschreibungen	76.027,22	48.300	39.800	39.800	39.800	39.800	0
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.027,22	48.300	39.800	39.800	39.800	39.800	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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.088,20	71.000	68.700	64.700	64.700	64.700	17.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.681,49	-52.300	-50.700	-46.700	-46.700	-46.700	800
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)	-71.681,49	-52.300	-50.700	-46.700	-46.700	-46.700	800

Teilhaushalt 5 Bauwesen		
verantwortlich:		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)								
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 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	7,00	0	0	0	0	0	0
	54100.66292000 Sonstige laufende Erträge	7,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7,00	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	22.207,49	22.700	28.900	24.900	24.900	24.900	17.200
	54100.72260000 Strom	5.758,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000
	54100.72338100 Straßenunterhaltung	16.412,12	12.500	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.500
	54100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36,86	200	400	400	400	400	700
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)	22.207,49	22.700	28.900	24.900	24.900	24.900	17.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.200,49	-22.700	-28.900	-24.900	-24.900	-24.900	-17.200
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)	-22.200,49	-22.700	-28.900	-24.900	-24.900	-24.900	-17.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.627,84	0	50.200	33.500	33.500	33.500	50.200
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	50.627,84	0	50.200	33.500	33.500	33.500	50.200
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)	50.627,84	0	50.200	33.500	33.500	33.500	50.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	43.000	50.000	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	54100.78532500 Auszahlungen für Baumaßnahmen Errichtung Buswartehäuschen Knüppeldamm	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	54100.78532600 Auszahlungen für Baumaßnahmen Fincken - Weg neben der Mauer	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	54100.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	2.000	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)	0,00	0	43.000	50.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen verantwortlich: Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54100 Gemeindestraßen								
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 €		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	50.627,84	0	7.200	-16.500	33.500	33.500	50.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	28.427,35	-22.700	-21.700	-41.400	8.600	8.600	33.000

<div> <div> Teilhaushalt 5 Bauwesen verantwortlich: Hauptproduktbereich 5 Produktbereich 55 Produkt 55201 </div> <div> Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Wasser- und Bodenverband </div> </div>								
Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 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	50.996,54	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.300
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	50.996,54	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.300
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	6,37	0	0	0	0	0	0
	55201.46611200 Pauschalwertberichtigungen	6,37	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.002,91	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.300
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
	55201.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	49.217,11	48.300	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	55201.56430000 Sonstige Beiträge	49.210,90	48.300	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	55201.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6,21	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.217,11	48.300	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.785,80	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	-17.500
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)	1.785,80	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	-17.500

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55201

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 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						
		1	2	3	4	in € 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	50.999,74	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.300
	55201.63229000 Sonstige Entgelte	50.999,74	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.300
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)	50.999,74	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	33.300
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	49.210,90	48.300	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	55201.76430000 Sonstige Beiträge	49.210,90	48.300	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.210,90	48.300	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.788,84	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	-17.500
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)	1.788,84	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	-17.500
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)	1.788,84	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	-17.500

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	310.185,88	251.800	283.000	290.100	285.200	285.200	285.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.586,45	235.700	196.300	243.300	232.100	225.100	162.900
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	4.724,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	446,44	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	525.942,77	487.500	479.300	533.400	517.300	510.300	448.100
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	310.724,26	302.600	345.200	340.800	341.000	341.100	341.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	166,21	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.916,47	302.600	345.200	340.800	341.000	341.100	341.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	215.026,30	184.900	134.100	192.600	176.300	169.200	107.000
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)	215.026,30	184.900	134.100	192.600	176.300	169.200	107.000

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	318.381,86	251.800	283.000	290.100	285.200	285.200	285.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.586,45	235.700	196.300	243.300	232.100	225.100	162.900
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	4.724,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11,80	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	533.704,11	487.500	479.300	533.400	517.300	510.300	448.100
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	310.033,45	302.600	345.200	340.800	341.000	341.100	341.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26,00	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)	310.059,45	302.600	345.200	340.800	341.000	341.100	341.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	223.644,66	184.900	134.100	192.600	176.300	169.200	107.000
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)	223.644,66	184.900	134.100	192.600	176.300	169.200	107.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.722,83	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
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)	36.722,83	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
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)	36.722,83	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	260.367,49	221.600	170.800	229.300	213.000	205.900	143.700

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 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		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	61,80	0	0	0	0	0	0
	11600.46228000 Verspätungszuschlag	50,00	0	0	0	0	0	0
	11600.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	11,80	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61,80	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	2,50	0	0	0	0	0	0
	11600.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	2,50	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2,50	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)	59,30	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)	59,30	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						
		1	2	3	4	in € 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
	11600.67931000 Einzahlungen Bufdi Pädagogische Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11,80	0	0	0	0	0	0
	11600.66228000 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0	0
	11600.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	11,80	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11,80	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
	11600.77931001 Auszahlungen Bufdi Pädagogische Betreuung	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)	11,80	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)	11,80	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)	11,80	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	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	310.185,88	251.800	283.000	290.100	285.200	285.200	285.200
	61100.40110000 Grundsteuer A	22.369,29	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	61100.40120000 Grundsteuer B	40.272,58	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen	118.903,68	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	107.641,17	113.000	126.700	133.600	129.000	129.000	129.000
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.281,77	10.000	9.100	9.300	9.000	9.000	9.000
	61100.40320000 Hundesteuer	2.802,07	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	7.915,32	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.586,45	235.700	196.300	243.300	232.100	225.100	162.900
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	199.420,45	235.700	196.300	243.300	232.100	225.100	162.900
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.166,00	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	4.724,00	0	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.724,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	384,64	0	0	0	0	0	0
	61100.46611200 Pauschalwertberichtigungen	384,64	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	525.880,97	487.500	479.300	533.400	517.300	510.300	448.100
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
	61100.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.724,26	302.600	345.200	340.800	341.000	341.100	341.100
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	13.583,29	6.100	7.700	7.700	7.600	7.700	7.700
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	201.435,29	201.000	228.800	228.400	228.600	228.600	228.600
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	95.705,68	95.500	108.700	104.700	104.800	104.800	104.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	26,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	163,71	0	0	0	0	0	0
	61100.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	163,71	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.913,97	302.600	345.200	340.800	341.000	341.100	341.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	214.967,00	184.900	134.100	192.600	176.300	169.200	107.000
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)	214.967,00	184.900	134.100	192.600	176.300	169.200	107.000

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	318.381,86	251.800	283.000	290.100	285.200	285.200	285.200
	61100.60110000 Grundsteuer A	21.760,95	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	61100.60120000 Grundsteuer B	40.540,00	40.000	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen	124.189,73	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	111.433,79	113.000	126.700	133.600	129.000	129.000	129.000
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.266,33	10.000	9.100	9.300	9.000	9.000	9.000
	61100.60320000 Hundesteuer	2.760,39	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	7.430,67	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.586,45	235.700	196.300	243.300	232.100	225.100	162.900
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	199.420,45	235.700	196.300	243.300	232.100	225.100	162.900
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.166,00	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	4.724,00	0	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.724,00	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)	533.692,31	487.500	479.300	533.400	517.300	510.300	448.100
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	310.033,45	302.600	345.200	340.800	341.000	341.100	341.100
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	12.892,48	6.100	7.700	7.700	7.600	7.700	7.700
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	201.435,29	201.000	228.800	228.400	228.600	228.600	228.600
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	95.705,68	95.500	108.700	104.700	104.800	104.800	104.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	26,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61100.76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	310.059,45	302.600	345.200	340.800	341.000	341.100	341.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	223.632,86	184.900	134.100	192.600	176.300	169.200	107.000
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)	223.632,86	184.900	134.100	192.600	176.300	169.200	107.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.722,83	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	61100.68142000 Zuwendung ISP Infrastrukturpauschale	36.722,83	0	0	0	0	0	0
	61100.68142300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ISP	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
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
	61100.68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 4 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	36.722,83	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
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)	36.722,83	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	260.355,69	221.600	170.800	229.300	213.000	205.900	143.700

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
	61200.46611200 Pauschalwertberichtigungen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	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
	61200.67159000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan Gemeinde Fincken 2022

lfd. Nr. 2022	Bezeichnung der Stelle	nach Stellenplan 2021			besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022			Bemerkungen
		Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	BW = Bewährung KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = Teilzeit mit Stundenangabe
1	Gemeindearbeiter		0,625	5		0,625	5		0,633	5	1x TZ 25 Wo.-Std.
2	Gemeindearbeiter								0,466	ML	1x TZ 18,5 Wo.-Std.
3-4	Reinigung		0,1425	GV		0,1425	GV		0,1442	GV	Geringverdiener 1x TZ 3,95 Wo.-St. 1x TZ 1,78 Wo.-St.

0,7675

0,7675

1,2432

Zuordnung der Produkte in Teilhaushalte

Gemeinde Fincken

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

11100	Bürgermeister/Gemeindegremien
12100	Wahlen

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

12601	Feuerwehr Fincken
12602	Feuerwehr Jaebetz
54500	Straßenreinigung, Winterdienst
55101	Grünanlagen
55103	sonst. Erholungseinrichtungen/Strände
55301	Friedhof/Feierhalle

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	Tageseinrichtung für Kinder
36601	Jugendklub Jaebetz
42100	Förderung Vereinssport
42401	Sportplätze/Sportlerheim

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

11402	Liegenschaften
52200	Gemeindewohnungen Fincken
54000	Konzessionsabgaben
55501	Gemeindewald
57301	Gemeindezentrum Jaebetz
57309	Rundscheune Fincken
62604	Kommunaler Anteilseignerverband
62607	Beteiligung 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 Freiwillige Feuerwehr Fincken

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	2	Ordnung und Sicherheit		
Produkt	12601	Feuerwehr Fincken		
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 gemeindlichen Feuerwehren. 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"/> freiwillig <input type="checkbox"/> übertragen	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe		
Produktart	<input checked="" type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern u. intern			
Zielgruppe	<input checked="" type="checkbox"/> Bürger <input type="checkbox"/> Kinder/Jugendliche <input type="checkbox"/> Vereine/Verbände <input type="checkbox"/> Touristen/Gäste <input type="checkbox"/> Ausländer <input type="checkbox"/> Private UN <input type="checkbox"/> Kommunale UN <input type="checkbox"/> Behörden	<input type="checkbox"/> Beschäftigte <input type="checkbox"/> Verwaltungsführung <input type="checkbox"/> Politische Gremien <input type="checkbox"/> Verwaltungseinheiten (intern) <input checked="" type="checkbox"/> eigene Kommune <input type="checkbox"/> andere Kommunen <input type="checkbox"/> Sonstige		
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				

Investitionsprogramm Gemeinde Fincken

Anlage 3

	Bezeichnung der Maßnahme	T	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021 inkl. HHReste	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1	Feuerwehrfahrzeug FFW Fincken	2	12601	0	0	0	161.000	0	0	0	0	161.000	0
2	Spielplatz Jaebetz	2	36602	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
3	Anschaffung Kipper	2	55101	0	0	29.500	0	0	0	0	0	29.500	0
4	Erschließung Schulgarten	4	11402	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
5	Ausbau MSE 11	5	54100	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
6	Buswartehäuschen Knüppeldamm	5	54100	0	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
7	Weg an der Mauer	5	54100	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
8	Geschwindigkeitsmessgerät	5	54100	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
	Gesamt	X	X	0	0	137.500	211.000	0	0	0	0	348.500	0

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:			Gemeinde Fincken, TeilHH 2, 12601.78561000										
Beschreibung der Maßnahme:			Feuerwehrfahrzeug für die FFW Fincken										
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen¹	davon bereits geleistet²
			2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026ff.			
			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			in €										
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					136.800					136.800	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 7										0	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										0	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen										0	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										0	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten										0	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	136.800	0	0	0	0	136.800	0
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										0	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen					161.000					161.000	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen										0	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
20		- Auszahlungen für Vorräte										0	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen										0	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	161.000	0	0	0	0	161.000	0
		darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.200	0	0	0	0	-24.200	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:			Erläuterung der Maßnahme:										
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:			Beschaffung eines TSF-W im Jahr 2023 für die FFW Fincken (Förderung 85%)										
1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte 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, Veranschlagungsreife).													
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).													

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:		Investitionsübersicht										
Beschreibung der Maßnahme:		Spielplatz Jaebetz										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
		2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026ff.			
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷										0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen										0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten										0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.000							5.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen										0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
20	- Auszahlungen für Vorräte										0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen										0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	-	0	0	0	0	5.000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	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:		Erläuterung der Maßnahme:										
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:		Neubau eines Spielplatzes im Ortsteil Jaebetz.										
1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte 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, Veranschlagungsreife).												
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).												

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:			Investitionsübersicht										
Beschreibung der Maßnahme:			Gemeinde Fincken, TeilHH 2, 55101.78561000										
			Anschaffung Kipper										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
			2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026ff.			
			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
in €													
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷										0	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										0	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen										0	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										0	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten										0	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										0	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen			29.500							29.500	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen										0	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
20		- Auszahlungen für Vorräte										0	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen										0	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.500	0	0	0	0	0	0	29.500	
		darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.500	0	0	0	0	0	0	-29.500	
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:			Erläuterung der Maßnahme:										
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:			Für den Gemeindecamteiler muss ein neues (gebrauchtes) Fahrzeug angeschafft werden, da eine Reparatur des alten Fahrzeugs (22 Jahre) nicht mehr rentabel ist und der TÜV abläuft.										
1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.													
2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabwiesbar 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, Veranschlagungsreife).													
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).													

Investitionsübersicht													
Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:			Gemeinde Fincken TeilHH 4, 11402.78512000										
Beschreibung der Maßnahme:			Erschließung Schulgarten										
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
			2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026ff.			
			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
in €													
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷		35.700								35.700	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										0	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen										0	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										0	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten										0	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.700	0	0	0	0	0	0	35.700	0
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										0	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen		60.000								60.000	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen										0	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
20		- Auszahlungen für Vorräte										0	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen										0	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
		darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.300	0	0	0	0	0	0	-24.300	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:			Erläuterung der Maßnahme:										
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:			Für das Vorhaben "Erschließung Schulgarten" werden für den Straßenbau 60.000 € benötigt. Aus der Veräußerung eines Baugrundstückes werden 35.700 € erwartet.										
1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte 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, Veranschlagungsreife).													
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).													

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:			Investitionsübersicht										
Beschreibung der Maßnahme:			Anbindung an die MSE 11										
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
			2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026ff.			
			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
in €													
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷										0	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										0	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen										0	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										0	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten										0	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										0	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	0	-					30.000	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen										0	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
20		- Auszahlungen für Vorräte										0	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen										0	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	-	0	0	0	0	30.000	0
		darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	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:			Erläuterung der Maßnahme:										
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:			Geplant ist der Ausbau der Anbindung an die Kreisstraße MSE 11 im OT Knüppeldamm. Durch starken Lieferverkehr der Bio-Junghennenaufzucht, kommt es zu zunehmenden Lärm- und Staubbelästigungen.										
1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u> , wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.													
2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u> , soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.													
3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u> , wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).													
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).													

Investitionsübersicht													
Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:			Gemeinde Fincken, TeilHH 5, 54100.78532500										
Beschreibung der Maßnahme:			Buswartehäuschen Knüppeldamm										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen¹	davon bereits geleistet²
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in €													
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷										0	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										0	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen										0	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										0	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten										0	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										0	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen			11.000	0						11.000	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen										0	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
20		- Auszahlungen für Vorräte										0	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen										0	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000	0	-	0	0	0	0	11.000	0
		darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	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:			Erläuterung der Maßnahme:										

<p>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:</p> <p>1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.</p> <p>2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.</p> <p>3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).</p> <p>Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).</p>	<p>Im Ortsteil Knüppeldamm muss ein neues Buswartehäuschen errichtet werden.</p>
--	--

Investitionsübersicht													
Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:			Gemeinde Fincken, TeilHH 5, 54100.78532600										
Beschreibung der Maßnahme:			Weg an der Mauer										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
			2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026ff.			
			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			in €										
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷										0	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										0	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen										0	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										0	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten										0	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										0	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen					50.000					50.000	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen										0	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
20		- Auszahlungen für Vorräte										0	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen										0	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
		darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	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:			Erläuterung der Maßnahme:										

<p>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:</p> <p>1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.</p> <p>2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.</p> <p>3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).</p> <p>Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).</p>	<p>In Fincken soll der Streifen zwischen der Fahrbahn und der Mauer zum Friedhof befestigt werden.</p>
--	--

Investitionsübersicht													
Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:			Gemeinde Fincken, TeilHH 5, 54100.78561000										
Beschreibung der Maßnahme:			Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließ- lich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
			2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026ff.			
			1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
in €													
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷										0	
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen										0	
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen										0	
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen										0	
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
14		+ Einzahlungen aus Vorräten										0	
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										0	
17		- Auszahlungen für Sachanlagen			2.000							2.000	
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen										0	
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										0	
20		- Auszahlungen für Vorräte										0	
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen										0	
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
		darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	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:			Erläuterung der Maßnahme:										

<p>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:</p> <p>1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.</p> <p>2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.</p> <p>3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).</p> <p>Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).</p>	<p>Für das Gemeindegebiet soll eine Geschwindigkeitstafel angeschafft und an verschiedenen Orten eingesetzt werden.</p>
--	---

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 509

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-48.223,00 €	
Jahresergebnis	-110.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-158.923,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	83,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	408.788,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-125.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	283.188,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	84,2%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-233.223,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-458,20 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	264.988,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	520,61 €	0
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	1.619.459,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.545.159,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Seite 141 von 153	Nein	
Förderquote		34,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner		0,00 €	
Forderungen je Einwohner		1.259,80 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		99,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner		-60,90 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen		-4,2%	
Bemerkungen der Kommune		k.A.	
Bemerkungen der RAB		k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:			-110
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit		

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

Fincken (Röbel-Müritz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 509

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-158.923,00 €	
Jahresergebnis	-37.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-196.123,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	91,2%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	283.188,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-17.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	265.388,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	97,6%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-233.223,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-458,20 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	264.988,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	520,61 €	0
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	1.582.259,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.545.159,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Seite 143 von 153	Nein	
Förderquote		%	
Liquiditätskredite je Einwohner		0,00 €	
Forderungen je Einwohner		0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner		-37,92 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen		-2,5%	
Bemerkungen der Kommune		k.A.	
Bemerkungen der RAB		k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:			-107
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit		

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		1.940.157,88	1.822.263,04	-117.894,84
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		66.717,09	61.359,92	-5.357,17
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		66.717,09	61.359,92	-5.357,17
	11402.01300000 Geleistete Investitionszuschüsse		62.569,65	57.319,05	-5.250,60
	55301.01300000 Geleistete Investitionszuschüsse		4.147,44	4.040,87	-106,57
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		1.813.051,70	1.700.514,03	-112.537,67
1.2.1	Wald, Forsten		4.422,08	4.422,08	0,00
	11402.02110000 Mischwald		2.648,42	2.648,42	0,00
	55501.02110000 Mischwald		964,50	964,50	0,00
	55501.02120000 Laubwald		809,16	809,16	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		242.520,80	243.189,00	668,20
	11402.02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		18.077,04	18.077,04	0,00
	11402.02290000 Sonstige Grünflächen		4.465,43	4.465,43	0,00
	11402.02310000 Ackerland		78.255,70	78.255,70	0,00
	11402.02330000 Öd- und Unland		598,00	598,00	0,00
	11402.02340000 Weideland		47.575,31	48.243,51	668,20
	11402.02620000 Seen und Teiche		56.948,46	56.948,46	0,00
	11402.02690000 Sonstige Gewässer		11.160,06	11.160,06	0,00
	11402.02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke		1.714,06	1.714,06	0,00
	42401.02240000 Sportflächen		22.161,20	22.161,20	0,00
	55103.02290000 Sonstige Grünflächen		774,44	774,44	0,00
	55301.02211000 Gräberfelder		791,10	791,10	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		834.261,65	806.805,76	-27.455,89
	11402.03110000 Einfamilienhäuser		255,50	255,50	0,00
	12602.03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge		3.253,43	3.172,51	-80,92
	36601.03220000 Jugendeinrichtungen		7.019,19	6.714,01	-305,18
	42401.03540000 Sportplätze		4.649,56	4.559,23	-90,33
	42401.03999000 Sonstige Gebäude		4.098,78	4.057,36	-41,42
	52200.03120000 Mehrfamilienhäuser		335.488,35	320.271,84	-15.216,51
	55101.03999000 Sonstige Gebäude		3.831,87	3.779,72	-52,15
	55301.03921000 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen		51.761,48	50.686,46	-1.075,02
	57301.03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		138.099,11	135.573,03	-2.526,08
	57309.03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		285.804,38	277.736,10	-8.068,28
1.2.4	Infrastrukturvermögen		662.692,23	584.159,42	-78.532,81
	11402.04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung		182,65	0,00	-182,65
	11402.04733000 Pumpwerke		66,56	66,56	0,00
	12601.04990000 Sonstiges Infratrakturvermögen (u.a.Bachverrohrung)		25.044,59	23.072,14	-1.972,45
	54100.04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung		3.843,08	3.722,70	-120,38
	54100.04824000 Gemeindestraßen		503.129,59	438.277,43	-64.852,16
	54100.04825000 Straßenbegleitgrün		1.644,01	1.644,01	0,00
	54100.04832000 Gehwege		60.326,62	55.943,62	-4.383,00
	54100.04836000 Wirtschaftswege		20.969,02	17.091,14	-3.877,88
	54100.04839000 Sonstige Wege		12.734,36	12.734,36	0,00
	54100.04841000 Parkplätze		6.173,76	5.708,71	-465,05
	54100.04860000 Anlagen zur Abwicklung,, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		502,09	463,71	-38,38
	54100.04871000 Straßenbeleuchtung		18.523,22	17.081,79	-1.441,43
	54100.04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		6.512,97	5.664,03	-848,94
	55103.04120000 Brücken		806,57	537,71	-268,86
	55201.04927000 Anlagen zur Grundwasserregulierung		29,00	29,00	0,00
	57301.04839000 Sonstige Wege		2.204,14	2.122,51	-81,63
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		4.090,34	3.833,36	-256,98
	12601.05800000 Grundstückseinrichtungen		4.090,34	3.833,36	-256,98
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		44.017,98	38.235,34	-5.782,64
	12601.07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		10.767,42	9.500,66	-1.266,76
	12602.07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		1.275,00	255,00	-1.020,00
	12602.07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		149,09	97,97	-51,12
	12602.07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		1,00	1,00	0,00
	36602.07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		272,70	0,00	-272,70
	55101.07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen. Kipper, Kranfahrzeuge		23.375,57	21.400,17	-1.975,40

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	55101.07184000 Mäheinrichtungen		5.318,92	4.540,54	-778,38
	55101.07189000 Sonstige Zusatzgeräte		2.858,28	2.440,00	-418,28
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.046,62	19.869,07	-1.177,55
	12601.08214000 Brand- und Katastrophenschutz		7.510,44	7.510,44	0,00
	12601.08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.984,20	2.536,57	-447,63
	12602.08214000 Brand- und Katastrophenschutz		5.685,63	5.685,63	0,00
	57309.08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.866,35	4.136,43	-729,92
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		60.389,09	60.389,09	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		500,00	500,00	0,00
	11100.11190000 Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte		500,00	500,00	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		59.889,09	59.889,09	0,00
	11100.12310000 Zweckverbände		1,00	1,00	0,00
	12601.12310000 Zweckverbände		1,00	1,00	0,00
	12602.12310000 Zweckverbände		1,00	1,00	0,00
	62604.12310000 Zweckverbände		59.886,09	59.886,09	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		501.984,79	637.070,89	135.086,10
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		501.984,79	637.070,89	135.086,10
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		7.828,19	3.277,30	-4.550,89
	11600.15159180 Ford. Verspätungszuschlag		0,00	50,00	50,00
	11600.21100011 PWB ö.-r. Fordg., Gebühren		0,00	-2,50	-2,50
	12601.15559000 Sonstige ö./r. Forderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich		0,00	1,42	1,42
	55201.15159000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich		127,48	124,28	-3,20
	55201.21100011 PWB ö.-r. Fordg., Gebühren		-6,37	-6,21	0,16
	61100.15359100 Forderungen Grundsteuer A		608,40	1.216,74	608,34
	61100.15359200 Forderungen Grundsteuer B		939,86	672,44	-267,42
	61100.15359300 Forderungen Gewerbesteuer- zahlungen		5.659,39	373,34	-5.286,05
	61100.15359400 Forderungen Hundesteuer		465,82	507,50	41,68
	61100.15359600 Forderungen Zweitwohnsteuer		19,35	504,00	484,65
	61100.15359700 Forderungen Gemeinschaftsteuer		398,90	-3.378,28	-3.777,18
	61100.15359799 Gemeinschaftsst., Umb. Negativ betrag		0,00	3.378,28	3.378,28
	61100.21100013 PWB, ö.-r. Fordg., Steuern		-384,64	-163,71	220,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		146.855,38	79.756,31	-67.099,07
	11402.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		63,42	0,00	-63,42
	11402.16592000 Forderungen Garagenpacht		13,20	0,00	-13,20
	11402.16593000 Forderungen Mieten und Pachten landw. Flächen		0,00	954,00	954,00
	11402.16900000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		80.000,00	0,00	-80.000,00
	11402.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.		-4.000,66	-47,70	3.952,96
	12601.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		0,00	3,00	3,00
	12602.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		74,61	0,00	-74,61
	42401.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		140,56	0,00	-140,56
	42401.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.		-0,22	0,00	0,22
	52200.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		70.965,61	78.852,36	7.886,75
	52200.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.		-3.548,28	-3.942,62	-394,34
	54000.16900000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		3.067,00	3.025,00	-42,00
	54100.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		0,00	798,83	798,83
	55101.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		4,14	8,12	3,98

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	57309.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich		0,00	30,86	30,86
	57309.16591000 Forderungen Mieten und Pachten		80,00	80,00	0,00
	57309.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.		-4,00	-5,54	-1,54
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:		347.301,22	554.037,28	206.736,06
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		347.301,22	554.037,28	206.736,06
	11100.17431002 MSK 110114400		0,00	-20.492,90	-20.492,90
	11100.17431004 MSK 110080319		0,00	-13.484,35	-13.484,35
	11100.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-1.053,24	-1.053,24
	11402.17431002 MSK 110114400		0,00	6.831,30	6.831,30
	11402.17431003 Raiba 1009320		0,00	24,00	24,00
	11402.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250		0,00	93,88	93,88
	11402.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	81.000,36	81.000,36
	11600.17431001 Barkasse		20.329,25	20.329,25	0,00
	11600.17431002 MSK 110114400		402.242,11	505.710,64	103.468,53
	11600.17431003 Raiba 1009320		155.151,13	155.887,50	736,37
	11600.17431004 MSK 110080319		-287.198,22	-292.045,09	-4.846,87
	11600.17431010 MSK/Bußgeld 110110595		2.483,51	2.483,51	0,00
	11600.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250		17.506,60	17.526,60	20,00
	11600.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		36.786,84	-63.056,68	-99.843,52
	12601.17431002 MSK 110114400		0,00	-11.958,73	-11.958,73
	12601.17431004 MSK 110080319		0,00	-109,94	-109,94
	12601.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	28,98	28,98
	12602.17431002 MSK 110114400		0,00	-2.938,36	-2.938,36
	12602.17431004 MSK 110080319		0,00	-40,70	-40,70
	12602.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	300,84	300,84
	21102.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-34.610,98	-34.610,98
	21502.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-28.434,71	-28.434,71
	28101.17431002 MSK 110114400		0,00	-359,98	-359,98
	28101.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-37,80	-37,80
	36100.17431002 MSK 110114400		0,00	-36.436,52	-36.436,52
	36100.17431004 MSK 110080319		0,00	-7.466,50	-7.466,50
	36601.17431002 MSK 110114400		0,00	-110,00	-110,00
	42401.17431002 MSK 110114400		0,00	-365,66	-365,66
	42401.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	136,23	136,23
	52200.17431002 MSK 110114400		0,00	-1.870,40	-1.870,40
	52200.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	14.744,16	14.744,16
	54000.17431002 MSK 110114400		0,00	18.486,79	18.486,79
	54100.17431002 MSK 110114400		0,00	28.805,35	28.805,35
	54100.17431004 MSK 110080319		0,00	-378,00	-378,00
	54500.17431002 MSK 110114400		0,00	-5.714,09	-5.714,09
	55101.17431002 MSK 110114400		0,00	-9.257,93	-9.257,93
	55101.17431004 MSK 110080319		0,00	-23.720,42	-23.720,42
	55101.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-3.783,93	-3.783,93
	55103.17431002 MSK 110114400		0,00	-5.561,69	-5.561,69
	55103.17431004 MSK 110080319		0,00	-194,84	-194,84
	55201.17431001 Barkasse		0,00	249,39	249,39
	55201.17431002 MSK 110114400		0,00	-798,02	-798,02
	55201.17431003 Raiba 1009320		0,00	2.830,04	2.830,04
	55201.17431004 MSK 110080319		0,00	4,69	4,69
	55201.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250		0,00	184,04	184,04
	55201.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-681,30	-681,30
	55301.17431002 MSK 110114400		0,00	-27,40	-27,40
	57301.17431002 MSK 110114400		0,00	-2.272,58	-2.272,58
	57301.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-27,15	-27,15
	57309.17431002 MSK 110114400		0,00	-5.129,65	-5.129,65
	57309.17431004 MSK 110080319		0,00	-1.648,44	-1.648,44
	57309.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-271,77	-271,77
	61100.17431001 Barkasse		0,00	187,20	187,20
	61100.17431002 MSK 110114400		0,00	161.645,59	161.645,59
	61100.17431003 Raiba 1009320		0,00	23.643,92	23.643,92
	61100.17431004 MSK 110080319		0,00	16.201,96	16.201,96
	61100.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250		0,00	1.839,39	1.839,39
	61100.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	56.837,63	56.837,63
	62604.17431002 MSK 110114400		0,00	12.363,79	12.363,79

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	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 Kreditinsituten 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		2.442.142,67	2.459.333,93	17.191,26

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		1.758.791,94	1.766.882,31	8.090,37
1.1	Kapitalrücklage		1.986.036,65	1.815.105,80	-170.930,85
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.986.036,65	1.778.382,97	-207.653,68
	61200.20110000 Zweckgebundene Kapitalrücklage		1.986.036,65	1.778.382,97	-207.653,68
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	36.722,83	36.722,83
	61100.20121000 zweckgebundene Kapitalrücklage ISP Infrastrukturpauschale		0,00	36.722,83	36.722,83
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		87.003,00	0,00	-87.003,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		87.003,00	0,00	-87.003,00
	61100.20310000 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		87.003,00	0,00	-87.003,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-314.247,71	-48.223,49	266.024,22
	11600.20400000 Ergebnisvortrag		-314.247,71	-48.223,49	266.024,22
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder		0,00	-16.840,00	-16.840,00
	11100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	-869,52	-869,52
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	-271,10	-271,10
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	-799,20	-799,20
	11100.56251300 Erstellung Quartierkonzept		0,00	-15.384,68	-15.384,68
	11100.56310000 Büromaterial		0,00	-34,35	-34,35
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	-718,05	-718,05
	11100.56430000 Sonstige Beiträge		0,00	-113,59	-113,59
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	4.852,95	4.852,95
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen		0,00	244,76	244,76
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen		0,00	9.072,14	9.072,14
	11402.44115000 Jagdpacht		0,00	499,75	499,75
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	75,62	75,62
	11402.46611200 Pauschalwertberichtigungen		0,00	4.000,66	4.000,66
	11402.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-87,75	-87,75
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	-182,65	-182,65
	11402.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-5.250,60	-5.250,60
	11402.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		0,00	-779,12	-779,12
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-38,48	-38,48
	11402.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-158,64	-158,64
	11402.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00	-47,70	-47,70
	11600.46228000 Verspätungszuschlag		0,00	50,00	50,00
	11600.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK		0,00	11,80	11,80
	11600.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00	-2,50	-2,50
	11600.86000000 Ergebnis-Gegenkonto		0,00	-266.024,22	-266.024,22
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	825,00	825,00
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	27,54	27,54
	12601.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK		0,00	1,42	1,42
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		0,00	-3.420,00	-3.420,00
	12601.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-153,00	-153,00
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-809,26	-809,26
	12601.52351000 Haltung von Fahrzeugen		0,00	-1.058,18	-1.058,18
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-1.484,01	-1.484,01
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-1.714,39	-1.714,39
	12601.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	-2.229,43	-2.229,43
	12601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	-55,00	-55,00
	12601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	-190,74	-190,74
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	-2.924,72	-2.924,72
	12601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	-649,50	-649,50
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	-104,88	-104,88
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-54,80	-54,80
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	-1.214,76	-1.214,76
	12601.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-107,88	-107,88
	12601.56430000 Sonstige Beiträge		0,00	-123,54	-123,54
	12602.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	250,00	250,00
	12602.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		0,00	-1.200,00	-1.200,00

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
				in €	
	12602.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-316,79	-316,79
	12602.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-412,66	-412,66
	12602.52351000 Haltung von Fahrzeugen		0,00	-223,21	-223,21
	12602.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-327,49	-327,49
	12602.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-80,92	-80,92
	12602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-51,12	-51,12
	12602.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	-1.020,00	-1.020,00
	12602.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	-404,79	-404,79
	12602.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	-100,00	-100,00
	12602.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-7,13	-7,13
	12602.56430000 Mitgliedsbeiträge		0,00	-19,04	-19,04
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule		0,00	-34.610,98	-34.610,98
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule		0,00	-28.434,71	-28.434,71
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Senioren-		0,00	-359,98	-359,98
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich		0,00	-43.903,02	-43.903,02
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	250,25	250,25
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-305,18	-305,18
	36601.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-110,00	-110,00
	36602.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	272,71	272,71
	36602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-272,70	-272,70
	42401.46611200 Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,22	0,22
	42401.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-354,72	-354,72
	42401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-131,75	-131,75
	42401.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-63,73	-63,73
	42401.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-53,26	-53,26
	52200.44111000 Mieten und Pachten		0,00	56.770,79	56.770,79
	52200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	29.159,77	29.159,77
	52200.46611200 Pauschalwertberichtigungen		0,00	3.548,28	3.548,28
	52200.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-27.695,79	-27.695,79
	52200.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-24.326,92	-24.326,92
	52200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	-6.048,90	-6.048,90
	52200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-15.216,51	-15.216,51
	52200.56370000 Bankgebühren		0,00	-32,25	-32,25
	52200.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-1.052,82	-1.052,82
	52200.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00	-3.942,62	-3.942,62
	54000.46250000 Konzessionsabgaben		0,00	18.444,79	18.444,79
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	24.600,88	24.600,88
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	805,83	805,83
	54100.52260000 Stromkosten		0,00	-4.612,00	-4.612,00
	54100.52338100 Straßenunterhaltung und -beleuchtung		0,00	-16.412,12	-16.412,12
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-36,86	-36,86
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	-76.027,22	-76.027,22
	54500.52338300 Winterdienst		0,00	-5.714,09	-5.714,09
	55101.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	8,12	8,12
	55101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	-22.312,29	-22.312,29
	55101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	-809,31	-809,31
	55101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	-4.617,95	-4.617,95
	55101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi		0,00	-5,70	-5,70
	55101.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-98,00	-98,00
	55101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-102,64	-102,64
	55101.52351000 Haltung von Fahrzeugen		0,00	-7.565,10	-7.565,10
	55101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs gegenstände		0,00	-529,60	-529,60
	55101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	-585,26	-585,26
	55101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-52,15	-52,15
	55101.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	-3.172,06	-3.172,06
	55101.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	-58,10	-58,10
	55101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	-82,47	-82,47
	55103.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-5.414,53	-5.414,53

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	55103.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	-268,86	-268,86
	55103.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	-342,00	-342,00
	55201.43229000 Sonstige Entgelte		0,00	50.996,54	50.996,54
	55201.46611200 Pauschalwertberichtigungen		0,00	6,37	6,37
	55201.56430000 Sonstige Beiträge		0,00	-49.210,90	-49.210,90
	55201.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00	-6,21	-6,21
	55301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	179,64	179,64
	55301.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	-106,57	-106,57
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	-1.075,02	-1.075,02
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-27,40	-27,40
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	1.878,65	1.878,65
	57301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-1.763,45	-1.763,45
	57301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-1.262,66	-1.262,66
	57301.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände		0,00	-27,15	-27,15
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	-2.526,08	-2.526,08
	57301.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	-81,63	-81,63
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-47,78	-47,78
	57309.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	6.694,26	6.694,26
	57309.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0,00	1.124,80	1.124,80
	57309.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	30,86	30,86
	57309.46611200 Pauschalwertberichtigungen		0,00	4,00	4,00
	57309.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	-317,30	-317,30
	57309.50251000 Dienstbezüge Bufdi		0,00	-800,00	-800,00
	57309.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	-96,42	-96,42
	57309.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi		0,00	-345,53	-345,53
	57309.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-5.625,68	-5.625,68
	57309.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-179,31	-179,31
	57309.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	-47,00	-47,00
	57309.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	-8.068,28	-8.068,28
	57309.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-729,92	-729,92
	57309.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi		0,00	-244,62	-244,62
	57309.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	-491,40	-491,40
	57309.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-411,42	-411,42
	57309.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-53,26	-53,26
	57309.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00	-5,54	-5,54
	61100.40110000 Grundsteuer A		0,00	22.369,29	22.369,29
	61100.40120000 Grundsteuer B		0,00	40.272,58	40.272,58
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen		0,00	118.903,68	118.903,68
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0,00	107.641,17	107.641,17
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	10.281,77	10.281,77
	61100.40320000 Hundesteuer		0,00	2.802,07	2.802,07
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer		0,00	7.915,32	7.915,32
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	199.420,45	199.420,45
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	11.166,00	11.166,00
	61100.46611200 Pauschalwertberichtigungen		0,00	384,64	384,64
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	4.724,00	4.724,00
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage		0,00	-13.583,29	-13.583,29
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		0,00	-201.435,29	-201.435,29
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		0,00	-95.705,68	-95.705,68
	61100.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00	-163,71	-163,71
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		0,00	-26,00	-26,00
	61200.49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs 5 GemHVO-Doppik		0,00	208.321,88	208.321,88
	61200.49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	87.003,00	87.003,00
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		0,00	12.363,79	12.363,79
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		623.747,31	634.820,81	11.073,50
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		623.747,31	634.820,81	11.073,50
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		623.747,31	584.192,97	-39.554,34

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	11402.23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		55.617,47	50.950,27	-4.667,20
	11402.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		185,75	0,00	-185,75
	12601.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		8.384,58	7.559,58	-825,00
	36601.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		5.755,72	5.505,47	-250,25
	36602.23151000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		272,71	0,00	-272,71
	54100.23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		65.085,44	55.965,29	-9.120,15
	54100.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		150.032,27	134.551,54	-15.480,73
	55301.23159000 Sonderposten aus Investitionszuw. v. priv. Bereich - Feierhalle		8.622,76	8.443,12	-179,64
	57301.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		99.568,36	97.689,71	-1.878,65
	57309.23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		119.151,87	115.747,53	-3.404,34
	57309.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		109.926,86	106.786,09	-3.140,77
	57309.23151000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen		1.143,52	994,37	-149,15
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	50.627,84	50.627,84
	54100.23320002 Anzahlg. auf SoPo a. Beiträgen - pausch.Ausgleich f.d.Wegfall Straßenbaubeiträge		0,00	50.627,84	50.627,84
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschleich		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		59.603,42	57.630,81	-1.972,61
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
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		57.813,15	52.251,77	-5.561,38
	11402.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		1,36	0,00	-1,36
	12601.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		15,44	301,48	286,04
	12602.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	8,28	8,28
	28101.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		37,80	0,00	-37,80
	42401.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	101,72	101,72
	52200.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		55.764,37	49.754,03	-6.010,34
	54100.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		1.146,51	0,00	-1.146,51
	57301.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		105,83	907,14	801,31
	57309.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		741,84	1.179,12	437,28
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
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		35,28	32,25	-3,03
	52200.37469000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen- Sonstige		35,28	32,25	-3,03
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		397,03	1.087,84	690,81
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		397,03	1.087,84	690,81
	61100.37429000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land- Sonstige		397,03	1.087,84	690,81
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.357,96	4.258,95	2.900,99
	11600.37911000 Verwahrgelder		34,22	0,00	-34,22
	11600.37950000 Ungeklärte Zahlungseingänge		621,88	40,00	-581,88

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
in €					
	11600.37971100 Lohnsteuer		701,86	840,67	138,81
	61100.37630099 Verbindlichk., Umb. Negativ betrag Forderungen		0,00	3.378,28	3.378,28
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		2.442.142,67	2.459.333,93	17.191,26

Inhaltsverzeichnis

Fincken	1
Fincken • _HH-Satzung 2022/2023 Fincken	2
Fincken • 00 Gliederung	5
Fincken • 01 Vorbericht Fincken	7
Fincken • 02 Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
Fincken • 03 Übersicht der Erträge und Aufwendungen	38
Fincken • 04 Muster 5a Zusammensetzung u. Entwicklung liquide Mittel 2020	41
Fincken • 04 Muster 5b Fincken 2022/2023	42
Fincken • 05 Finanzdaten der Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte	43
Fincken • 06 Teilhaushalte 1-6 inkl. Produkte	47
Fincken • 07 Stellenplan Fincken	125
Fincken • Anlage 1 - Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten	126
Fincken • Anlage 2 - wesentliche Produkte	127
Fincken • Anlage 3 Investitionsprogramm 2022/2023	128
Fincken • Anlage 4 RUBIKON 2022 Fincken	140
Fincken • Anlage 4 RUBIKON 2023 Fincken	142
Fincken • Anlage 5 - Bilanz zum 31.12.2020	144

Produktplan

THH 1 – Gemeindevertretung			
	2021	2022	2023
11100 Bürgermeister/Gemeindegremien	-20.800	-26.400	-26.200
12100 Wahlen	-400	0	0

THH 2 – Ordnung und Sicherheit

12601 Feuerwehr Fincken	-16.400	-22.400	-20.700
12602 Feuerwehr Jaebetz	-4.300	-22.600	-16.500
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	-8.200	-8.200	-8.200
36602 Spielplatz	0	-100	-100
55101 Grünanlagen	-40.800	-58.300	-57.600
55103 Strände	-1.600	-4.000	-2.300
55301 Friedhof/Festhalle	-1.900	-1.900	-1.900

THH 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

21102 Schulumlage Grundschule	-28.400	-38.800	-38.800
21502 Schulumlage Realschule	-34.100	-21.000	-21.000
28101 Heimatpflege	-1.100	-1.100	-1.100
36100 Wohnsitzanteil KITA	-50.000	-44.300	-44.300
36601 Jugendklub Jaebetz	-200	-200	-200
42401 Sportplatz/Sportlerheim	-1.200	-1.200	-1.200

THH 4 – Grundvermögen und Einrichtungen

11402 Liegenschaften	8.200	17.400	7.000
52200 Gemeindewohnungen	0	400	400
54000 Konzessionsabgaben	12.100	15.400	15.400
57301 Gemeindezentrum Jaebetz	-3.600	-4.600	-3.600
57309 Rundscheune Fincken	-8.400	-22.500	-12.500
62604 Kommunalen Anteilseignerverband	11.500	12.400	12.400

THH 5 – Bauwesen

51101 Orts- und Regionalplanung	0	0	0
54100 Gemeindestraßen	-52.300	-50.700	-46.700
55201 Wasser- und Bodenverband	3.700	1.200	1.200

THH 6 – Finanzwirtschaft

11600 Finanzen	0	0	0
61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	184.900	134.100	192.600
61200 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0

Investitionen

Produkt	Maßnahme	Auszahlungen	Förderung
12601	Anschaffung TSF-W FFW Fincken	161.000	136.800
36602	Spielplatz Jaebetz	5.000	0
55101	Anschaffung 3-Seiten Kipper	29.500	0
11402	Straßenbau Erschließung „Alter Schulgarten“	60.000	0
54100	Anbindung an Kreisstraße MSE 11 in Knüppeldamm	30.000	0
54100	Errichtung Buswartehäuschen OT Knüppeldamm	11.000	0
54100	Weg an der Mauer in Fincken	50.000	0
54100	Geschwindigkeitsmessgerät	2.000	0

Freiwillige Aufgaben – Zuschuss Gemeinde

Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023
28101	Heimat- u. Kulturpflege	-1.100	-1.100	-1.100
36601	Jugendklub Jaebetz	-200	-200	-200
42401	Sportplatz/Sportlerheim	-1.200	-1.200	-1.200
52200	Gemeindewohnungen	0	400	400
55103	Strände	-1.600	-4.000	-2.300
57301	Gem.-zentrum Jaebetz	-3.600	-4.600	-3.600
57309	Rundscheune	-7.600	-20.300	-11.300
	Summe	-15.300	-31.000	-19.300

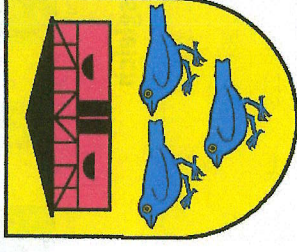
Stellenplan (VzÄ)

2020	2021	2022	2023
0.625	0.7675	1.2432	1.2432

Entwicklung Eigenkapital (zum 31.12.)

2020	2021	2022	2023
1.766.882	1.730.159	1.619.459	1.582.259

Gemeinde Fincken

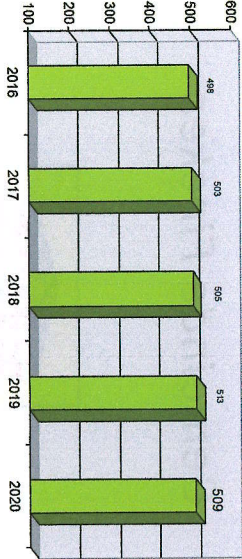


Taschenhaushalt 2022/2023

Kontakt

Amt Röbel/Müritze
Amt für Finanzen
Bahnhofstraße 20
17207 Röbel/Müritze
Tel. 039931/80225
s.weber@amt-roebel-mueritz.de

Entwicklung Einwohner (31.12.)



Haushaltsausgleich

Ergebnis-HH	2020	2021	2022	2023
ffd. HH-Jahr	266.024	0	-110.700	-37.200
Gesamt	-48.223	-48.223	-158.923	-196.123

Finanz-HH	2020	2021	2022	2023
ffd. HH-Jahr	39.863	4.200	-125.600	-17.800
Gesamt	404.588	408.788	283.188	265.388

Finanzielle Leistungsfähigkeit (RUBIKON)

Leistungsfähigkeit	2020	2021	2022	2023
Gefährdet	X	X	X	X
Punkte	-107	-102	-110	-107

Hebesätze

	2020	2021	2022	2023	Landes-Ø
Grundsteuer A	300	300	300	300	323
Grundsteuer B	300	300	300	300	427
Gewbesteuer	320	320	320	320	381

Kreis- und Amtsumlage

	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	201.435	213.082	228.800	228.400
Amtsumlage	95.706	104.448	108.700	104.700

Erträge

	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	251.800	283.000	290.100
• Grundsteuer A	24.700	24.700	24.700
• Grundsteuer B	40.000	40.600	40.600
• Gewbesteuer	55.000	70.000	70.000
• Anteil Einkommenssteuer	113.000	126.700	133.600
• Anteil Umsatzsteuer	10.000	9.100	9.300
• Hundesteuer	2.100	2.800	2.800
• Zweitwohnungssteuer	7.000	9.100	9.100
Zuwendungen und Umlagen	268.400	228.600	284.700
• Schlüsselzuweisungen	235.700	196.300	243.300
• Auflösung Sonderposten	32.700	32.300	41.400
Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	52.700	52.400	52.400
• Beiträge Wasser- u. Bodenverband	52.000	52.000	52.000
• Vermietung Gemeindezentrum	200	200	200
• Vermietung Rundschaune	500	200	200
Privatrechtl. Leistungsentgelte	94.500	97.500	97.500
• Mieten (Wohnungswesen)	55.000	58.000	58.000
• Betriebskosten (Wohnungswesen)	30.000	30.000	30.000
• Mieten und Pachten (Garagen, Jagdt. Landwirtschaft, Kita)	9.500	9.500	9.500
Kostenerstattungen	10.200	13.200	13.200
• Forderung Burdl/Arbeitsamt	10.200	13.200	13.200
Sonstige laufende Erträge	12.400	49.500	15.700
• Konzessionsabgabe	12.100	15.400	15.400
• Sponsorverträge	300	300	300
• Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		33.800	
Zinserträge u. Finanzerträge	11.500	12.400	12.400
• Dividende EON/Edis	11.500	12.400	12.400
Summe der Erträge	701.500	736.600	766.000

Aufwendungen

	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	64.000	80.000	80.000
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	188.500	221.800	201.400
Unterhaltung u.a.			
• Straßen und Beleuchtung	12.500	14.000	10.000
• Baumpflege	6.000	10.000	10.000
• Wohnungswesen	28.400	30.000	30.000
• Fahrzeuge	7.800	8.900	6.800
Bewirtschaftung/Kostenerstattung u.a.			
• Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	43.200	44.400	44.400
• Winterdienst	8.200	8.200	8.200
• Verwaltervergütung Wohnungen	6.200	6.200	6.200
• Veranstaltungen Senioren	500	500	500
• Gemeindefliche Veranstaltungen	500	500	500
• Stromkosten Beleuchtung	4.000	4.500	4.500
• Schulumlage Grundschule	28.400	38.800	38.800
• Schulumlage Realschule	34.100	21.000	21.000
Abschreibungen	90.200	87.900	97.500
Zuwendungen und Umlagen	352.600	390.300	385.700
• Kreisumlage	201.000	228.800	228.400
• Amtsumlage	95.500	108.700	104.700
• Gewbesteuerumlage	6.100	7.700	7.700
• Wohnsitzanteile Kita (Anteil Gemeinde)	50.000	44.300	44.300
• Sonstige Zuschüsse	0	800	600
Sonstige ffd. Aufwendungen	59.500	104.000	75.300
• Beitrag Wasser- u. Bodenverband	48.300	50.800	50.800
• Versicherungen und Umlagen	3.900	5.100	5.100
• Dienst- und Schutzkleidung FFw	2.700	16.000	9.000
• Sachverständigenkosten	600	27.200	5.700
• Aus- und Fortbildung FFw	700	800	700
Zins- u. Finanzaufwendungen	0	0	0
Summe der Aufwendungen	754.800	884.000	839.900