

Gemeinde Sietow

Beschlussvorlage

BV-20-2023-001

öffentlich

Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Gemeinde Sietow

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 20.02.2023
<i>Bearbeiter:</i> Christine Klemmer	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Sietow (Entscheidung)	02.03.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sietow beschließt die beiliegende Haushaltssatzung mit dem Doppelhaushaltsplan und den Anlagen für die Haushaltsjahre 2023/2024.

Sachverhalt

Gemäß der §§ 45, 46 und 47 (1) der Kommunalverfassung MV hat die Gemeinde Sietow für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Es liegt der doppische Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (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 Werktagen in der Amtsverwaltung öffentlich auszulegen. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023 und 2024 sind dem Vorbericht und den Anlagen zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen

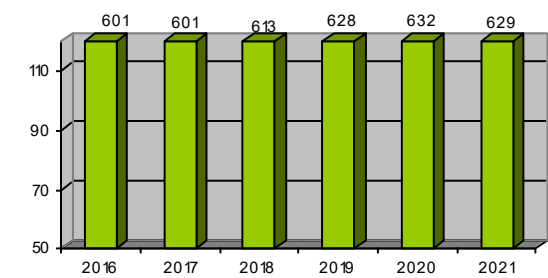
Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☒ Ja, Produktkonto
		
Ertrag/Einzahlung in €	☐	Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €		☐	Außerplanmäßige Ausgabe
----------------------------	-------	--------------------------	-------------------------

Anlage/n

0	Taschenhaushalt Sietow (öffentlich)
2	E Akte Sietow 23 24 Allris (öffentlich)

Entwicklung Einwohner (31.12.)



Haushaltsausgleich (inkl. Vorjahre)

Ergebnis-HH	2023	2024	2025	2026
01.01.	245.638	245.638	193.438	117.338
lfd. Jahr	0	-52.200	-76.100	5.700
31.12.	245.638	193.438	117.338	123.038

Finanz-HH	2023	2024	2025	2026
01.01.	963.135	820.935	685.335	658.935
lfd. Jahr	-142.200	-135.600	-26.400	54.100
31.12.	820.935	685.335	658.935	713.035

Hebesätze

	2022	2023	2024	2025	Landes-Ø
Grundsteuer A	265	265	265	265	323
Grundsteuer B	315	315	315	315	427
Gewerbesteuer	315	315	315	315	381

Kreis- und Amtsumlage

	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	259.187	283.700	305.600	305.600
Amtsumlage	127.048	133.800	157.600	146.800

Erträge

	2022	2023	2024
Steuern und Abgaben	374.600	489.400	488.600
• Grundsteuer A	12.100	12.100	12.100
• Grundsteuer B	53.000	58.000	58.000
• Gewerbesteuer	70.000	170.000	170.000
• Anteil Einkommenssteuer	217.400	227.000	224.600
• Anteil Umsatzsteuer	20.300	20.500	22.100
• Hundesteuer	1.800	1.800	1.800
Zuwendungen und Umlagen	338.800	237.500	176.100
• Schlüsselzuweisungen	283.700	172.700	113.700
• Auflösung Sonderposten	55.100	64.800	62.400
Öffentliche Leistungsentgelte	62.500	73.500	73.500
• Beiträge Wasser- und Bodenverband	23.400	23.400	23.400
• Nutzung Anlegestelle/ Bootsstege	38.000	49.000	49.000
• Sonstige	1.100	1.100	1.100
Private Leistungsentgelte	175.600	206.900	206.900
• Mieten/ Pachten	115.000	126.600	126.600
• Garagen	200	200	200
• Landwirtschaftliche Flächen/ Jagd	5.400	5.400	5.400
• Gemeindewohnungen	50.000	65.000	65.000
• Anlegestelle/ Bootsstege	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen	10.200	13.200	13.200
• Gemeindearbeiter/Bufdi	10.200	13.200	13.200
Sonstige laufende Erträge	23.700	22.800	22.800
• Konzessionsabgabe Strom/Gas	17.500	19.600	19.600
• Sonstige	6.200	3.200	3.200
Zinserträge und Finanzerträge	9.600	8.800	8.800
• Dividende E.ON/Edis	9.600	8.800	8.800
Entnahme Eigenkapital	145.400	228.500	168.700
Summe Erträge	1.140.400	1.280.600	1.158.600

Aufwendungen

	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	86.200	92.600	92.900
• Aufwandsentschäd./Sitzungsgeld	21.000	22.000	22.300
• Personalkosten	55.000	57.400	57.400
• Bundesfreiwilligendienst	10.200	13.200	13.200
Sach- und Dienstleistungen	364.000	392.000	338.000
<u>Unterhaltung</u>			
• Straßenunterhaltung	24.000	86.000	24.000
• Infrastrukturvermögen	101.000	16.000	16.000
• Wohnungswesen	50.000	70.000	70.000
• Gemeindezentrum	2.000	2.000	2.000
• Fahrzeugunterhaltung	8.500	13.000	15.000
• Sonstige	46.800	51.800	51.300
<u>Bewirtschaftung / Kostenerstattung</u>			
• Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	72.800	92.000	92.000
• Schullastenausgleich	52.600	53.100	54.900
• Jubiläum Feuerwehr	200	1.000	5.000
• Winterdienst	4.000	4.800	5.500
• Gemeindliche Veranstaltungen	2.100	2.300	2.300
Abschreibungen	143.800	151.100	147.700
(nicht zahlungswirksam)			
Zuwendungen und Umlagen	501.800	569.000	567.800
• Kreisumlage	283.700	305.600	305.600
• Amtsumlage	133.800	157.600	146.800
• Gewerbesteuerumlage	8.200	18.800	18.800
• Anteil Wohnsitzgemeinde Kita	75.700	86.400	96.000
• Sonstige	400	600	600
Sonstige lfd. Aufwendungen	44.600	75.900	64.400
• Personal, Versorgung, Dienstbekl.	4.800	5.300	5.300
• Ort-u.Regionalplanung	0	30.000	20.000
• Versicherung, „Ausgleichskasse	6.500	5.900	5.900
• Mitgliedbeiträge (u.a.WBV)	25.000	25.100	25.100
• Sonstige	100	100	100
Zinsaufwendungen	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.140.400	1.280.600	1.210.800

Finanzielle Leistungsfähigkeit

RUBIKON	2021	2022	2023	2024
Gesichert				

Produktplan

THH 1—Gemeindevertretung		2023	2024
11100	Bürgermeister/Gemeindegremien	-21.900	-21.900
12100	Wahlen	0	-300

THH 2—Ordnung und Sicherheit

12601	Feuerwehr	-32.300	-36.300
36602	Spielplätze	-1.500	-1.500
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	-4.800	-5.500
55101	Grünanlagen/Parkanlagen	-78.400	-79.200
55103	Sonst. Erholungseinr. Strand	-2.500	-2.400
55301	Friedhof	-300	-300

THH 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

21102	Schulkostenbeiträge Grundschule	-20.900	-22.700
21502	Schulkostenbeiträge Realschule	-32.200	-32.200
28101	Heimatspflege	-3.000	-3.000
36100	Förderung Kindern in Tageseinricht.	-86.400	-96.000
42100	-Förderungen Vereinssport	-600	-600
42401	Sportplatz	-700	-700

THH 4—Grundvermögen und Einrichtungen

11402	Liegenschaften	11.500	-12.600
52200	Gemeindewohnungen	-1.300	-1.100
54000	Konzessionsabgaben	19.600	19.600
57301	Gemeindezentrum	-20.100	-19.600
57302	Anlegestellen/Bootsstege	1.100	2.000
62604	Kommunaler Anteilseignerverband	8.800	8.800

THH 5—Bauwesen

51101	Orts- und Regionalplanung	-30.000	-20.000
54100	Gemeindestraßen	-114.800	-53.400
55201	Wasser- und Bodenverband	-500	-500

THH 6—Finanzwirtschaft

11600	Finanzen	0	0
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	180.100	131.100
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	228.500	168.700

Freiwillige Aufgaben 2023

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Zuschuss
55103	Strände	0	2.500	-2.500
55301	Friedhof	100	400	-300
28101	Heimatspflege	0	3.000	-3.000
42100	Förderung Vereine	0	600	-600
42401	Sportplatz	0	700	-700
52200	Wohnungswesen	180.000	179.500	500
57301	Gemeindezentrum	7.000	27.100	-20.100
57302	Wasserwanderrastplatz	72.700	71.600	1.100
Summe		259.800	285.400	-25.600

Investitionen	2023	2024
Umsetzung Quartierskonzept	50.000	75.000
Abwasseranschluss Kita	3.900	0
Abwasseranschluss Hafen—Bistro	12.000	2.000
Erweiterung Straßenbeleuchtung	19.000	0

Stellenplan (vzÄ)

2021	2022	2023	2024
1	1		

Entwicklung Eigenkapital (zum 31.12.)

2022	2023	2024	2025
3.668.070	3.668.070	3.615.827	3.539.770

Gemeinde Sietow



Taschenhaushalt
2023/2024

Kontakt

Amt Röbel-Müritz ©
Amt für Finanzen
Bahnhofstraße 20
17207 Röbel/Müritz
Tel. 039931 80-221
j.sommer@amt-roebel-mueritz.de

Ordner:

Sietow

exportiert von:

C. Klemmer am Dienstag, 21. Februar 2023 - 09:12:23 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Sietow' enthält folgende Dokumente:

- _Haushaltssatzung 2023 2024
- 01. Vorbericht
- 02. Ergebnis 2023 2024
- 03. Übersicht über Erträge und Aufwendungen
- 04. Finanzhaushalt 2023 2024
- 05. Muster 5a und Muster 5b
- 06. Übersicht nach Finanzdaten der Teilhaushalte
- 07. Teilhaushalt 1-6 2023 2024
- Anlage 01 - Wesentliche Produkte
- Anlage 02 - Investitionsprogramm mit Investitionsübersicht 2023

Der Ordner 'Sietow' enthält keine Ordner.

Haushaltssatzung der Gemeinde Sietow für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.03.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.052.100 EUR	989.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.280.600 EUR	1.210.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	-52.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	987.300 EUR	927.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.129.500 EUR	1.063.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-142.200 EUR	-135.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	61.700 EUR	60.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	84.900 EUR	77.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-23.200 EUR	-16.600 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 98.750 € für 2023 und 92.750 € für 2024 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	265 v. H.	265 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	315 v. H.	315 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	315 v. H.	315 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt (2023) und (2024) 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 ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwandsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.
7. Sofern die Finanzrechnung des Haushaltsvorjahres einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird, kann dieser Saldo zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden.
8. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden, 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.

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche 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 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen 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 10.000 € nicht übersteigen.

Als

geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 0,5 VZÄ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 10.000 €. Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	245.639 EUR	245.639 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	820.936 EUR	685.336 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.668.070 EUR	3.615.870 EUR

 Ort, Datum

 Siegel

 Bürgermeister

1. Vorbericht

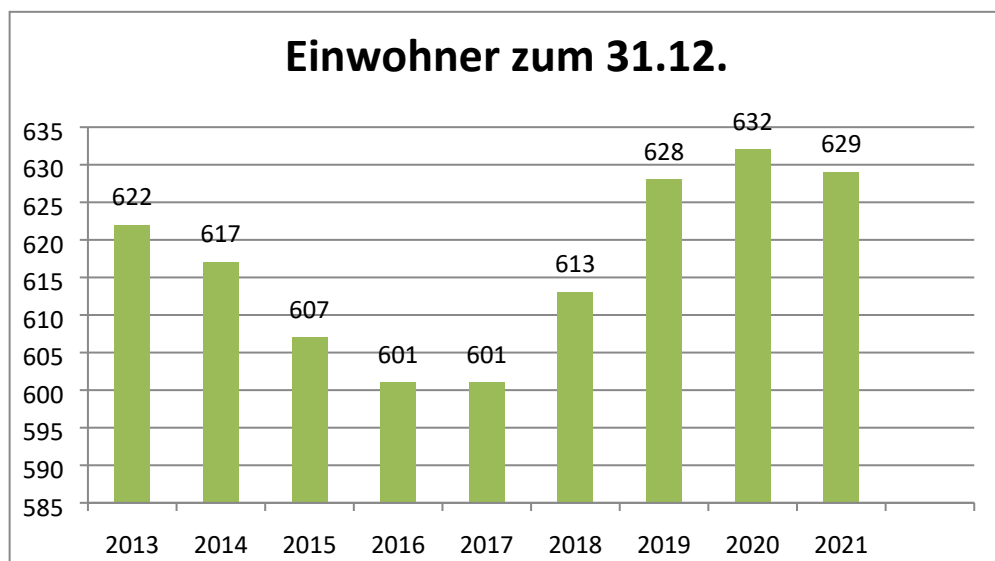
Inhalt

1	Allgemeine Angaben.....	2
2	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	3
2.2	Finanzhaushalt.....	3
2.3	Hebesätze	4
2.4	Ausgleichszahlung Wegfall Straßenbaubeiträge	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	11
2.11	Entwicklung der Investitionskredite	16
2.12	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	16
2.13	Entwicklung der Rückstellungen.....	16
2.14	Übersicht über freiwillige Leistungen	17
2.15	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	18
3	Erläuterung der Haushaltsansätze	18
3.1	Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung	18
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	24
3.6	Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft.....	24
4	Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit	26
5	Regelungen zur Deckungsfähigkeit	26
6	Bewirtschaftungsregeln	27
7	Fazit und Ausblick	

1 Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Sietow mit den Ortsteilen Hinrichsberg, Sietow-Dorf und Zierzow ist eine ländliche Wohngemeinde mit Ansiedlung von Landwirtschaft und kleineren Unternehmen der Handwerks- und Dienstleistungsbranche. Neben der Landwirtschaft spielt der Tourismus in der Gemeinde eine wichtige Rolle. Zu den bestehenden Hotels kamen in den letzten Jahren Ferienhäuser, Ferienwohnungen und gastronomische Einrichtungen dazu. Sietow liegt an der mecklenburgischen Seenplatte, am nordwestlichen Ufer der Müritz. Sie bildet den Knotenpunkt der Verkehrsverbindungen zwischen den Städten Röbel/Müritz, Waren (Müritz) und Malchow. Das Gemeindegebiet ist insgesamt 19,03 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 Sietow ist seit dem Jahr 2013 um 7 Einwohner gestiegen. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren jedoch mit einem leichten Bevölkerungsrückgang zu rechnen, der in der Gemeinde Sietow mit dem geplanten Eigenheimstand wieder aufgefangen wird. Ein Bevölkerungsrückgang wird dazu führen, dass einwohnerabhängige Einnahmen sinken und die Ausgabebelastung je Einwohner bei einem nahezu gleichbleibenden Kostenniveau steigen wird.



Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008 (GVOBl. M-V 2008, S. 34) in der Fassung der Verordnung vom 13. Dezember 2011 (zuletzt geändert am 9. April 2020, GVOBl. M-V S. 166, 181) und den jeweiligen Orientierungs- und Auszahlungserlassen.

Der Haushaltsplan besteht in der Doppik aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die jeweils in Teilhaushalte und Produkte untergliedert werden. Der Haushalt der Gemeinde umfasst 6 Teilhaushalte. Dem Haushaltsplan wird in der **Anlage 1** eine Übersicht zur Zuord-

nung der Produkte in die einzelnen Teilhaushalte beigelegt. Die Produkte werden in Produktsachkonten unterteilt.

Gemäß GemHVO-Doppik hat die Gemeindevertretung mit dem Haushaltsplan auch wesentliche Produkte zu beschließen. Für die Gemeindeentwicklung wichtige Bereiche sollen besonders hervorgehoben werden. Für die wesentlichen Produkte sollen Ziele und Kennziffern festgeschrieben werden. Für die Gemeinde 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.

Ergebnishaushalt weist im Jahr 2023 ein Ergebnis von 0,00 € aus (2024: -52.200 €).

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt beträgt unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren 245.528,76 € für 2023 und 193.438,76 € -2024.

Soweit nach den Entnahmen lt. § 18 Abs. 1-4 ein Fehlbetrag verbleibt, kann dieser bis zur Höhe eines zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 ausgewiesenen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden.

Durch die Entnahme lt. § 18 Abs. 5 kann die Gemeinde den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V erzielen. Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens erwirtschaftet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Jahresüberschuss inkl. Vorträge 123.038,76 €.

Die Jahresergebnisse haben unmittelbaren Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.668.072,23 € (2024: 3.539.770,23 €).

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzudecken.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen einen Betrag von 820.935,98 € (im Jahr 2024: 685.335,98 €) aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2023/2024 ist gegeben.

Finanzhaushalt /Muster 5b	2023	2024
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	963.135,98	820.935,98
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.200,00	-135.600,00
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	820.935,98	685.335,98
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	-142.200,00	-135.600,00

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

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann bis Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2026 dauerhaft erreicht werden.

Finanzhaushalt /Muster 5b	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	754.231,29	1.019.835,98	963.135,98	820.935,98	685.335,98	658.935,98
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.604,69	-56.700,00	-142.200,00	-135.600,00	-26.400,00	54.100,00
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	1.019.835,98	963.135,98	820.935,98	685.335,98	658.935,98	713.035,98
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	265.604,69	-56.700,00	-142.200,00	-135.600,00	-26.400,00	54.100,00

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

Investitionen werden nur im Finanzhaushalt geplant, haben aber auch Auswirkungen auf das Anlagevermögen. Im Jahr 2023/2024 wurden Abwasseranschlüsse für die Kita und den Bistro am Hafen, Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Sietow und Beginn der festgelegten Maßnahmen lt. Quartierkonzeptes im Haushaltsplan aufgenommen worden.

2.3 Hebesätze

Die Hebesätze der Gemeinde Sietow liegen unter dem Amtsdurchschnitt und unter dem Nivellierungshebesatz des Landes. Die Hebesätze liegen im Durchschnitt vergleichbarer Kom-

munen (unter 1.000 Einwohner). Eine weitere Anpassung der Hebesätze ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

	2020	2021	2022	2023	2024	Landes- Ø	Amts-Ø
Grundsteuer A	250	265	265	265	265	323	295
Grundsteuer B	300	315	315	315	315	427	336
Gewerbsteuer	300	315	315	315	315	381	329

Unter Berücksichtigung von Gemeindegrößenklassen ergeben sich folgende Durchschnittshebesätze:

(von - bis)	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
unter 1 000 Einwohner	334	416	371
1 000 - 3 000	330	388	350
3 000 - 5 000	344	394	354
5 000 - 10 000	340	396	342
10 000 - 20 000	321	400	368
20 000 - 50 000	340	388	363

Bei der Berechnung der Umlagegrundlage für die Amts- und Kreisumlage wird die Schlüsselzuweisung des laufenden Jahres und die Steuerkraft des vorvergangenen Jahres berücksichtigt. Bei der Berechnung der Steuerkraft haben nicht nur die Ist- Einnahmen eine Bedeutung, sondern auch die Hebesätze. Die Grundsteuern und die Gewerbsteuer werden auf durchschnittliche Hebesätze hoch oder runter gerechnet.

Da die Hebesätze der Gemeinde unter dem Landesdurchschnitt liegen, erhöht sich die Steuerkraft gegenüber den tatsächlichen Ist- Einnahmen. Für 2023 hat das aufgrund der Ist- Steuereinnahmen 2021 folgende Auswirkungen.

	2021	Hebesatz		2021	Hebesatz
Grundsteuer A	8.984,06 €	265	durchschn. Steuersatz	10.950,38 €	323
Grundsteuer B	56.091,18 €	315	durchschn. Steuersatz	76.034,71 €	427
Gewerbsteuer	200.956,46 €	315	durchschn. Steuersatz	243.061,62 €	381
	266.031,70 €			330.046,72 €	

Insgesamt wären das 64.015,02 €, die bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung und den Umlagegrundlagen mehr angerechnet werden.

2.4 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenbaubeiträge

Als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhalten alle Gemeinden ab 2020 jährlich eine pauschale Mittelzuweisung von ca. 1.200 € pro gewichtetem Straßenkilometer. Die Mittel sind im Produktsachkonto 54100.68264000 veranschlagt und müssen zweckgebunden eingesetzt werden.

Jahr	Zuweisung	Verwendung/Ausgaben	Verfügbar /Rest
2020	29.213,40 €	0	29.213,40 €
2021	29.006,55 €	0	29.006,55 €
2022	28.814,36 €	0	28.814,36 €
2023	29.200,00 €	0	29.200,00 €
2024	29.200,00 €	0	29.585,64 €
gesamt	145.434,31 €		145.819,95 €

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 hat die Gemeinde erhalten. Die Mittel sind im Produkt 61100/68142000 veranschlagt.

Jahr	Zuweisung
2020	44.829,47 €
2021	45.749,04 €
2022	45.571,10 €
2023	32.500,00 €
2024	31.200,00 €

Die Investitionspauschale wurde bei der Planung 2023/2024 für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt.

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:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	3.422.431,47 €	3.422.431,47 €	3.422.431,47 €	3.422.431,47 €	3.422.431,47 €	3.422.431,47 €
1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ergebnisvortrag	49.126,63 €	245.638,76 €	245.638,76 €	245.638,76 €	193.438,76 €	117.338,76 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	196.512,13 €	- €	- €	- 52.200,00 €	- 76.100,00 €	5.700,00 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Eigenkapital	3.668.070,23 €	3.668.070,23 €	3.668.070,23 €	3.615.870,23 €	3.539.770,23 €	3.545.470,23 €

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

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

Steuerkraft	2021	533.085	Durchschnitt:	561.882,50	Veränderung	11,20%	
Steuerkraft	2022	590.680					
Steuerkraft	2023	504.933	Differenz:	56.949,50			
Im Jahr 2023 und 2024 ist keine Finanzausgleichsrücklage zu bilden, da die Differenz unter 30 % liegt.							

* Die Daten wurden dem FAG-Landesportal entnommen (vgl. <http://download.laiv-mv.de/fagonline> entnommen
(Erlasse/Gesetze/Anlagen).

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 das Haushaltsjahr 2023/2024 nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 2. Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 3. Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2021	2022	2023	2024ff
Im Haushaltsjahr 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.8 Entwicklung Abschreibungen

Für das Jahr 2023 wurden Abschreibungen in Höhe von 151.100 € in den Haushalt eingestellt. Dem stehen Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe von 64.800 € gegenüber. Die Nettoabschreibung beträgt somit im Jahr 2023 = 86.300 €.

Das Ziel der Gemeinde besteht weiterhin darin, den vollständigen Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Aufgrund der hohen Netto-Abschreibungsbelastungen ist jedoch davon auszugehen, dass dieses Ziel, ohne Veränderungen der Hebesätze bzw. Senkung von Aufwendungen, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht erreicht werden kann.

Produkt	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt 2			
12601	1.600 €	14.900 €	13.300 €
36602	0 €	1.000 €	1.000 €
55101	100 €	7.900 €	7.800 €
55103	0 €	800 €	800 €
55301	0 €	200 €	200 €
gesamt	1.700 €	24.800 €	23.100 €
Teilhaushalt 3			
42100	0 €	200 €	200 €
42401	0 €	600 €	600 €
gesamt	0 €	800 €	800 €
Teilhaushalt 4			
11402	23.500 €	26.800 €	3.300 €
52200	800 €	32.900 €	32.100 €
57301	1.600 €	7.700 €	6.100 €
57302	18.700 €	25.600 €	6.900 €
gesamt	44.600 €	93.000 €	48.400 €
Teilhaushalt 5			
54100	18.500 €	32.500 €	14.000 €
gesamt	18.500 €	32.500 €	14.000 €
Haushalt gesamt	64.800 €	151.100 €	86.300 €

Stellt man die Nettoabschreibung dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen gegenüber, so wird deutlich, dass die Abschreibungen einen Großteil des Fehlbetrages ausmachen. Der Fehlbetrag in 2023 ist jedoch nicht ausschließlich aus der Nettoabschreibung entstanden.

	2023
Nettoabschreibung	86.300
Jahresergebnis vor Änderung d. Rücklagen	-228.500

Für das Jahr 2024 wurden Abschreibungen in Höhe von 147.700 € in den Haushalt eingestellt. Dem stehen Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe von 60.700 € gegenüber. Die Nettoabschreibung beträgt somit im Jahr 2024 = 85.300 €.

Produkt	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt 2			
12601	1.600 €	14.900 €	13.300 €
36602	0 €	1.000 €	1.000 €
55101	100 €	6.700 €	6.600 €
55103	0 €	700 €	700 €
55301	0 €	200 €	200 €
gesamt	1.700 €	23.500 €	21.800 €
Teilhaushalt 3			
42100	0 €	200 €	200 €
42401	0 €	600 €	600 €
gesamt	0 €	800 €	800 €
Teilhaushalt 4			
11402	23.100 €	26.800 €	3.700 €
52200	800 €	32.900 €	32.100 €
57301	1.600 €	7.700 €	6.100 €
57302	18.700 €	24.700 €	6.000 €
gesamt	44.200 €	92.100 €	47.900 €
Teilhaushalt 5			
54100	16.500 €	31.300 €	14.800 €
gesamt	16.500 €	31.300 €	14.800 €
Haushalt gesamt	60.700 €	147.700 €	85.300 €

Stellt man die Nettoabschreibung dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen gegenüber, so wird deutlich, dass die Abschreibungen einen Großteil des Fehlbetrages ausmachen. Der Fehlbetrag in 2024 ist jedoch nicht ausschließlich aus der Nettoabschreibung entstanden.

	2024
Nettoabschreibung	85.300
Jahresergebnis vor Änderung d. Rücklagen	-220.900

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.

2023

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.752.276	0	65.281	0	1.686.995
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.752.276	0	65.281	0	1.686.995
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0

2024

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.686.995	0	63.281	0	1.623.714
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.686.995	0	63.281	0	1.623.714
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0

2.10 Entwicklung Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018	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	0	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	33
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	(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 Beteiligungsverhältnis besteht				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	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 374
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		a)	a)		
			b)	b)		
			c)			
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)		
			b)	b)		
			c)			
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 Gesamtdckungsprinzip 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 Sietow ist schuldenfrei und hat keine Kredite mehr zu bedienen.

2.12 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Liquidität war 2022 durchgehend gesichert und auch für 2023/2024 sind aus gegenwärtiger Sicht noch ausreichend Betriebsmittel vorhanden. **Kassenkredite** sind voraussichtlich nicht notwendig.

2.13 Entwicklung der Rückstellungen

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

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

In der Gemeinde wurden keine Rückstellungen gebildet.

2023/2024

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	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zu des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sonstige Rückstellungen ²	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	Bezeichnung	THH	2023			2024		
			Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil Gemeinde	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil Gemeinde
55103	Badestrand	2	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	2.400 €	-2.400 €
55301	Friedhof	2	100 €	400 €	-300 €	100 €	400 €	-300 €
28101	Heimatspflege	3	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	3.000 €	-3.000 €
42100	Förderung Sportvereine	3	0 €	600 €	-600 €	0 €	600 €	-400 €
42401	Sportplatz	3	0 €	700 €	-700 €	0 €	700 €	-700 €
52200	Wohnungswirtschaft	4	180.000 €	179.500 €	500 €	180.000 €	179.700 €	300 €
57301	Gemeindezentrum	4	7.000 €	27.100 €	-20.100 €	7.000 €	26.600 €	-19.600 €
57302	Wasserwanderrastplatz	4	72.700 €	71.600 €	1.100 €	72.700 €	70.700 €	2.000 €

Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	THH	2023			2024		
			Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil Gemeinde	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil Gemeinde
55103	Badestrand	2	0 €	1.700 €	-1.700 €	0 €	1.700 €	-1.700 €
55301	Friedhof	2	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	0 €
28101	Heimatspflege	3	0 €	3.000 €	-3.000 €	0 €	3.000 €	-3.000 €
42100	Förderung Sportvereine	3	0 €	400 €	-400 €	0 €	400 €	-400 €
42401	Sportplatz	3	0 €	100 €	-100 €	0 €	100 €	-100 €
52200	Wohnungswirtschaft	4	180.000 €	146.600 €	33.400 €	180.000 €	146.800 €	33.200 €
57301	Gemeindezentrum	4	3.900 €	15.900 €	-12.000 €	4.400 €	15.900 €	-11.500 €
57302	Wasserwanderrastplatz	4	54.000 €	46.000 €	8.000 €	54.000 €	46.000 €	8.000 €

2.15 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

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

3 Erläuterung der Haushaltsansätze

3.1 Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

Produkt 11100 Gemeindeorgane/Bürgermeister

Im Produkt 11100 wurden die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und die Sitzungsgelder für die Mitglieder der Gemeindevertretung geplant. In 2023 und 2024 wurden 17.600 € veranschlagt (Vorjahr: 17.100 €). Der Haushaltsplan 2023/24 sieht für Versicherungen, Geschäftsausgaben, Fernmeldegebühren und Fahrtkostenerstattungen 4.200 € vor. Für Repräsentationen des Bürgermeisters wurden wieder 100 € in Ansatz gebracht.

Produkt 12100 Wahlen

Im Jahr 2023 finden keine Wahlen statt, aber im Jahr 2024. Dann erfolgen die Kommunalwahlen und die Europawahlen. Es wurden für die Wahlhelfer 300 € im Haushalt aufgenommen. Im Jahr 2025 finden die Bundestagswahlen statt.

3.2 Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

Produkt 12601 Feuerwehr

Der Haushalt sieht in 2023 Aufwendungen in Höhe von 36.900 € und für das Haushaltsjahr 2024 40.900 € (inkl. Abschreibungen) vor. Die Plansätze wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2022	2023	2024
Aufwandsentschädigung	4.800 €	5.800 €	5.800 €
Unterhaltung Grundstücke	1.200 €	1.500 €	1.500 €
Haltung Fahrzeuge	1.500 €	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung Geschäfts- und Betriebsausstattung	3.000 €	3.100 €	3.100 €
Verbrauchsmittel	100 €	100 €	100 €
Kostenerstattung priv. Bereich	300 €	1.000 €	1.000 €
Veranstaltungen	200 €	1.000 €	5.000 €
Nettoabschreibung	12.700 €	13.300 €	13.300 €
Aus- und Fortbildung	600 €	1.000 €	1.000 €
Untersuchung Atemschutzträger	400 €	400 €	400 €
Dienst- und Schutzbekleidung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Fernmeldegebühren	600 €	600 €	600 €
sonst. Geschäftsausgaben	300 €	400 €	400 €
Versicherungen und Beiträge	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Schadensausgleichskassen	300 €	300 €	300 €

Der Ansatz für die Aufwandsentschädigung wurde erhöht, weil zur Probe für die nächsten zwei Jahre ein so.g. Stiefelgeld für jeden Einsatz gezahlt werden soll. Es wurde auch der Ansatz für die Kostenerstattung auf 1.000 € erhöht, da Lohnfortzahlungen für Lehrgänge erstattet werden. (Gruppenführer). Die Mittel für Aus- und Fortbildung wurden für weitere Fortbildungen von 600 € auf 1.000 € erhöht. / 3xTM Lehrgang, 8xTF Lehrgang, 1.Hilfelehrgang).

In diesem Jahr feiert die Jugendfeuerwehr ihr 20-jähriges Bestehen und im nächsten Jahr soll das 100 -jährige Gründungsfest der Feuerwehr geehrt werden.

Die Mittel für sonstige Aufwendungen und Veranstaltungen wurden dementsprechend erhöht.

Durch den Zusammenschluss der Feuerwehren der Gemeinde Sietow und Groß Kelle erhält die Gemeinde Sietow eine Erstattung der anteiligen Kosten in voraussichtlicher Höhe von ca. 3.000 €.

36602 Spielplätze.

Die Abschreibung für den Spielplatz betragen 1.000 € im Jahr, die den Ergebnishaushalt belasten. Es wurden in diesem Jahr Mittel für die jährlichen TÜV- Untersuchungen und Kleinstreparaturen in diesem Produkt neu aufgenommen (500 €).

Produkt 54500 Winterdienst

Der Ansatz für Winterdienstleistungen wurde für 2023 auf 4.800 € und 2024 auf 5.500 € festgesetzt (Vorjahr 4.000 €, Ansatzerhöhung- Preisanpassung).

Produkt 55101 Grünanlagen

Der Haushalt sieht in 2023 und 2024 folgende Aufwendungen vor:

Jahr	2022	2023	2024
Personalaufwendungen (ohne Bufdi)	51.300 €	53.200 €	53.200 €
Bewirtschaftung	1.800 €	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung Grundstücke	800 €	600 €	600 €
Haltung Fahrzeuge	7.000 €	10.000 €	12.000 €
Geräte und Ausstattung	1.000 €	1.200 €	1.200 €
Verbrauchsmittel	900 €	1.200 €	1.200 €
Nettoabschreibung	9.000 €	7.800 €	6.600 €
Eigenanteil BUFDI	200 €	200 €	200 €
Schutzbekleidung/Betreuung	400 €	500 €	500 €
Versicherungen	200 €	200 €	200 €

Den Aufwendungen für den Beschäftigten im Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 9.000 €, stehen Fördermittel in Höhe von 8.800 € gegenüber, somit liegt der Eigenanteil bei 200 €.

Durch Preisanpassungen wurden einige Ansätze gegenüber dem Vorjahr angehoben. So wurden mehr Mittel für Fahrzeughaltung, Geräte und Ausstattungen und Verbrauchsmittel eingestellt.

Im Finanzhaushalt wurden keine Mittel aufgenommen.

Produkt 55103 Strand

Für die Badewasseruntersuchungen und die Bewirtschaftung des Badestrandes wurden für die Haushaltsjahre 2023/2024 2.500 € (2024 – 2.400 €) eingestellt. Die Abschreibungen betragen 800 € (2024 – 700 €), die den Ergebnishaushalt belasten.

Produkt 55301 Friedhof

Es wurden für die Friedhofshalle die Gebäudeversicherung, die Abschreibungen sowohl für die Unterhaltung und Bewirtschaftung Mittel in Höhe von 400 € in den Plan aufgenommen. Für die Trauerhalle werden ab dem Jahr 2018 Nutzungsgebühren erhoben. Die Erträge wurden mit 100 € in Ansatz gebracht.

3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Produkt 21102 Schullastenausgleich Grundschulen

Für die Schulumlage werden für das Haushaltsjahr 2023 20.700 € und 2024 22.700 € an Mitteln bereitgestellt. Im Durchschnitt besuchen 18 Schüler die Grundschulen in Röbel und Umgebung.

Produkt 21502 Schullastenausgleich Regionale Schulen

Aus der Gemeinde Sietow besuchen im laufenden Schuljahr 2022/2023 und 2023/2024 23 Schüler die kooperative Gesamtschule (KGS) in Röbel und in Waren. Die Schulumlage wird jeweils für die Jahre 2023/2024 mit 32.200 € in den Haushalt eingestellt.

Produkt 28101 Heimatpflege

Für die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen (Frauentag, Hafenfest usw.) stehen im Jahr 2023/2024 jeweils 1.400 € ,für Veranstaltungen der Senioren und Seniorengereburtstage 1.400 € und für Zuschüsse an verschiedenen Einrichtungen (Kita, Basstelgruppe usw.) wurden 900 € in Ansatz gebracht.

Produkt 36100 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Haushalt wurden Aufwendungen für die Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von 86.400 € für 2023 und 96.000 € für 2024 veranschlagt.

Ab 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 derzeit 180,00 € pro Kind (Vorjahr noch 150,00 €). Bei der Planung wurde mit 44 Kinder im Durchschnitt gerechnet.

Kostenträger	Altes System
	Zuschuss je Betreuungsart (z.B. Krippe 255,00 €)
1. Land	
2. Landkreis	28,8 % Landesanteil
3. Gemeinde	50 % der Restkosten
4. Eltern	50 % der Restkosten

Kostenträger	Neues System
	54,5 % der Platzkosten
1. Land	
2. Landkreis	Rest
3. Gemeinde	179,36 € je Kind
4. Eltern	-----

Produkt 42100 Förderung Vereinssport

Zur Förderung der Sportvereine wurden Aufwendungen in Höhe von jeweils 400 € im Ergebnishaushalt eingestellt. Die Abschreibungen betragen wie im Vorjahr 200 €.

Produkt 42401 Sportplatz

Der Ansatz für die Unterhaltung wurden wieder mit jeweils 100 € in den Haushaltsplan aufgenommen. Die Abschreibungen für den Sportplatz betragen 600 €, die in den Haushalt eingestellt worden sind.

3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und EinrichtungenProdukt 11402 Liegenschaften

Die Erträge im Liegenschaftsbereich wurden mit 21.900 € für eine Instandhaltungspauschale und weitere Grundstücksverpachtungen im Haushalt aufgenommen. (Kita, Hafen , Werbung, Jagdpacht usw.)

Es wurden für die Unterhaltung der Grundstücke 4.000 € u.a. für abgeschlossenen Wartungsverträge der Kita und Preisänderung der Bewirtschaftungskosten in Ansatz gebracht.

Für eventuelle Vermessungsarbeiten wurden für 2023 1.500 € und für Versicherungsbeiträge jeweils 600 € eingeplant. Die Abschreibungen für die gemeindlichen Objekte be-

tragen 26.800 € (Vorjahr 18.900 €) dem Sonderposten in Höhe von 23.500 € gegenüberstehen.

Im Finanzhaushalt wurden Mittel für die Umsetzung der im Quartierskonzept (Photovoltaikanlagen) enthaltenen Maßnahmen in Höhe von 50 T€ im Jahr 2023 und 75 T€ für 2024 bereitgestellt. Für die Anschlussgebühren des neuen Kita-Gebäudes müssen nochmals 3.900 € eingesetzt werden.

Produkt 52200 Gemeindewohnungen

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

Folgende Erträge und Aufwendungen sind im Haushalt eingestellt worden:

Erträge	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung2023	Planung 2024
Grundmiete	117.276 €	113.000 €	115.000 €	115.000 €
Nebenkosten	46.991 €	50.000 €	65.000 €	65.000 €
Sopo	800 €	800 €	800 €	800 €
Summe Erträge	165.066 €	163.800 €	180.800 €	180.800 €
Aufwendungen				
Unterhaltung /Instandsetzung	58.198 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €
Nebenkosten	42.783 €	50.000 €	65.000 €	65.000 €
Verwaltungsgebühren	9.243 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Geschäftsausgaben	76 €	300 €	300 €	300 €
Abschreibungen	32.900 €	32.900 €	32.900 €	32.900 €
Versicherungen	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Summe Aufwendungen	145.000 €	144.500 €	179.500 €	179.500 €
Saldo Aufwendungen und Erträge	20.066 €	19.300 €	1.300 €	1.300 €

Die Mieterträge reichen aus, um die laufenden Aufwendungen und die Abschreibungen im Ergebnishaushalt abzudecken. Die Wohnungen belasten den Ergebnishaushalt derzeit nicht.

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Entsprechend dem Strom- und Gasverbrauch im Gemeindegebiet erhält die Gemeinde von der e.dis Netz GmbH die Konzessionsabgabe in Höhe von 19.600 € pro Jahr.

Produkt 55501 Gemeindewald

In diesem Produkt werden keine Planzahlen in Ansatz gebracht.

Produkt 57301 Gemeindezentrum

Der Haushalt sieht in 2023 Aufwendungen von 27.100 € (Vorjahr: 23.600 €) und für 2024 Aufwendungen von 26.600 € vor. Die Plansätze wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalkosten	1.336	6.200	7.200	7.200
Bewirtschaftung	3.194	6.000	8.000	8.000
Unterhaltung Grundstück	134	2.000	2.000	2.000
Geräte und Ausstattung	1.725	800	1.300	800
Verbrauchsmittel	2.033	500	500	500
Nettoabschreibung	6.100	6.100	6.100	6.100
Eigenanteil BUFDI	100	100	100	100
Versicherung	300	300	300	300
	14.922	22.000	25.500	25.000

Es wird wieder mit mehr Vermietung der Gemeinderäume gerechnet. Die Erträge wurden mit 1.000 € im Plan aufgenommen. Die Aufwendungen für eine Bufdi-Arbeitsstelle werden durch die Erstattung wieder ausgeglichen.

Produkt 57302 Anlegestelle/Bootsstege (Wasserwanderrastplatz)

Die Gemeinde rechnet mit Einnahmen für die Nutzung des Wasserwanderrastplatzes für die Haushaltsjahre 2023/2024 in Höhe von 49.000 € (Vorjahr- Ist 59.422 €). Die Plansätze wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	Ergebnis	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
SOPO	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
Nutzungsentgelte	50.303 €	38.000 €	49.000 €	49.000 €
sonstige Leistungsentgelte	9.042 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erträge	78.045 €	61.700 €	72.700 €	72.700 €
Bewirtschaftung	10.217 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Unterhaltung	9.030 €	95.000 €	10.000 €	10.000 €
Verwalterkosten	15.000 €	15.000 €	17.000 €	17.000 €
Abschreibungen	25.600 €	25.600 €	25.600 €	24.700 €
Pachte Wasserstraßenamt	3.820 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Fernmeldegebühren (WLAN)	- €	600 €	600 €	600 €
Öffentliche Bekanntmachung	- €	100 €	100 €	100 €
Geschäftsausgaben	- €	200 €	200 €	200 €
Versicherungen	39 €	100 €	100 €	100 €
Aufwendungen	63.706 €	154.600 €	71.600 €	70.700 €

Der bereits im Jahr 2022 angedachte Abwasseranschluss für den Bistro am Hafen wurde in das Jahr 2023 verschoben. Die Mittel wurden in Höhe von 12.000 € im Haushalt eingestellt. Für das Jahr 2024 wurden für eventuelle Restarbeiten nochmals 2.000 € in Ansatz gebracht.

Produkt 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

Die Gemeinde erhält für ihre Aktien von der e.dis AG eine Dividende, diese wird voraussichtlich für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 8.800 € betragen (Vorjahr 9.600 €).

3.5 Teilhaushalt 5 Bauwesen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Für die Erweiterung des Wohngebietes muss ein weiterer Bebauungsplan erstellt werden. Die Kosten wurden mit insgesamt 50.000 € (2023- 30 T€ und 2024- 20 T€) im Haushalt eingestellt.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Die Straßenunterhaltung und die -beleuchtung bilden ein Produkt. Die Ansätze wurden entsprechend den Mittelanforderungen und den Vorjahreswerte aufgestellt.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Straßen- und Straßenbeleuchtung - Unterhaltung	6.994 €	24.000 €	86.000 €	24.000 €
Bewirtschaftung/Strom	3.684 €	11.000 €	8.000 €	8.000 €
Unterhaltung Infrastruktur (Bäume)	0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Geräte und Ausstattung(Schilder)	35 €	600 €	1.000 €	800 €
	10.713 €	41.600 €	101.000 €	38.800 €

Die Mittel für die Straßenunterhaltung und Straßenbeleuchtung sollen u.a. für die Reparaturarbeiten der Straße Sietow bis Sietow- Dorf (lt. Angebot) und für eine Fußgängerüberquerung an der L24/Einmündung Zierzow eingesetzt werden.

In der Ortslage Hinrichsberg soll weiterhin ein überdachter Rastplatz (nur Materialkosten) errichtet werden.

Die Abschreibungen für die Gemeindestraßen liegen 2023 bei 32.500 € (2024 31.300 €). Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 18.500 € (2024 16.500 €) gegenüber.

Im Finanzhaushalt wurden jeweils 29.200 € für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge eingeplant. Die Mittel sollen als Ersatz der Straßenausbaubeiträge eingesetzt werden. Die Verwendung ist aber zweckgebunden für Straßenbaumaßnahmen.

Weiterhin wurden für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (kleiner Schulweg, lt. GV Protokoll) 19.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Produkt 55201 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Müritz. Für die Jahre 2023 /2024 wurden Gebührenerträge in Höhe von 23.400 € geplant. Dem stehen Aufwendungen an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 23.900 € gegenüber.

3.6 Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

Produkt 11600 Finanzen

In diesem Produkt wurden keine Haushaltsmittel geplant.

Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Die Planansätze bei den Steuereinnahmen (Grundsteuer A, B, Hundesteuer, Gewerbesteuer) wurden nach den Anordnungen der Vorjahre eingeplant.

Da die Gewerbesteuerzahlungen schwer fest zulegen sind, kann die Höhe nur geschätzt werden.

Die gemeindlichen Steuererträge entwickelten sich wie folgt:

Zuweisung (FHH)	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	8.984,06	12.170,82	12.100 €	12.100 €	12.100 €	12.100 €
Grundsteuer B	56.091,18	61.511,88	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Gewerbesteuer	200.956,46	243.801,56	170.000 €	170.000 €	160.000 €	160.000 €
Hundesteuer	1.723,32	1.646,66	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €

Zuweisungen

Die Landeszuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Zuweisung (FHH)	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schlüsselzuweisungen	318.574,61 €	285.931,33 €	265.000 €	261.400 €	257.800 €	254.200 €
Einkommenssteuer	194.459,55 €	214.642,22 €	204.600 €	204.600 €	204.600 €	204.600 €
Umsatzsteuer	23.834,47 €	21.631,01 €	20.700 €	20.700 €	20.700 €	20.700 €

Amts- und Kreisumlage

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

Der Umlagesatz für die **Amtsumlage** wurde für 2023 und voraussichtlich 2024 auf 22,317 % (Vorjahr 19,74 v.H) der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Amtsumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage
2022	676.210	19,74	133.739 €
2023	705.820	22,32	157.518 €
2024	705.777	22,32	146.791 €
2025	721.777	22,32	156.808 €
2026	724.043	22,32	157.300 €

Für die Berechnung der **Kreisumlage** hat sich der Umlagesatz nicht verändert.

Kreisumlage

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage
2022	623.049	44,29	282.562 €
2023	705.820	44,29	305.578 €
2024	705.777	44,29	305.559 €
2025	721.777	44,29	312.486 €
2026	724.043	44,29	313.467 €

Produkt 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zinseinnahmen aus Festgeldern wurden nicht mehr geplant.

Die Investitionspauschale wurde zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt.

4 Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde braucht kein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen. Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt kann erreicht werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gesichert. Die entsprechende RUBIKON-Auswertung ist als **Anlage** beigefügt.

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 ordentliche 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 ordentliche Aufwendungen und für ordentliche 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

Einzelarstellung von Ein- und Auszahlungen für Investitionen

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

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

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

Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen

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

Erhebliche Abweichungen der planmäßigen Abschreibung

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

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

Wirtschaftlichkeitsvergleiche investiver Maßnahmen

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

- | | |
|---|-----------------|
| • Maßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung : | 30.000 € |
|---|-----------------|

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen nach § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter er-

sichtlich 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 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 **10.000 €**.

Erhebliche Änderungen der Ansätze im Nachtragshaushaltsplan

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

sondert darzustellenden von der Gemeindevertretung bereits beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind je Teilhaushalt in einer Summe zusammenzufassen.

7 Fazit

Die Gemeinde kann im laufenden Haushaltsjahr den Ergebnishaushalt und in den Folgejahren ausgleichen. Auch der Finanzaushalt kann dauerhaft ausgleichen werden. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gesichert (siehe RUBIKON).

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.105,06	374.600	489.400	488.600	479.100	479.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	402923,85	338.800	237.500	176.100	278.200	371.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.212,01	62.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.966,50	175.600	206.900	206.900	206.900	206.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,68	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	12.549,26	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.180,67	23.700	22.800	22.800	22.800	22.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.222.172,03	995.000	1.052.100	989.900	1.082.500	1.176.200
11	– Personalaufwendungen	72.308,54	86.200	92.600	92.900	92.900	93.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.188,60	364.000	392.000	338.000	316.800	318.300
14	– Abschreibungen	163.905,50	143.800	151.100	147.700	142.000	140.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	494.150,42	501.800	569.000	567.800	593.400	604.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28,25	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	70.078,59	44.600	75.900	64.400	44.400	44.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.025.659,90	1.140.400	1.280.600	1.210.800	1.189.500	1.201.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	196.512,13	-145.400	-228.500	-220.900	-107.000	-25.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	145.400	228.500	168.700	30.900	30.900
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	196.512,13	0	0	-52.200	-76.100	5.700
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	49.126,63	245.639	245.639	245.639	193.439	117.389
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	245.638,76	245.639	245.639	193.439	117.339	123.039

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.105,06	374.600	489.400	488.600	479.100	479.100	0
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	8.984,06	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	1.2 Grundsteuer B	58.785,63	53.000	58.000	58.000	58.500	58.500	0
	1.3 Gewerbesteuer	193.373,99	70.000	170.000	170.000	160.000	160.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.870,97	217.400	227.000	224.600	224.600	224.600	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.328,76	20.300	20.500	22.100	22.100	22.100	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.761,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.523,85	338.800	237.500	176.100	278.200	371.900	0
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	318.574,61	283.700	172.700	113.700	216.800	310.500	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.949,24	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	55.100	64.800	62.400	61.400	61.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.212,01	62.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	90.212,01	62.500	73.500	73.500	73.500	73.500	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.966,50	175.600	206.900	206.900	206.900	206.900	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.966,50	175.600	206.900	206.900	206.900	206.900	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,68	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.549,26	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	151,55	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	12.397,71	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
9	+ Sonstige Erträge	29.180,67	23.700	22.800	22.800	22.800	22.800	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.164.772,03	995.000	1.052.100	989.900	1.082.500	1.176.200	0
11	– Personalaufwendungen	72.308,54	86.200	92.600	92.900	92.900	93.600	0
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.188,60	364.000	392.000	338.000	316.800	318.300	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	64.696,97	83.800	100.000	100.000	100.500	100.500	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	88.811,94	198.400	205.800	145.800	129.200	130.700	0
14	– Abschreibungen	5,50	143.800	151.100	147.700	142.000	140.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	494.150,42	501.800	569.000	567.800	593.400	604.400	0
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.587,91	76.100	87.000	96.600	106.200	115.800	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	22.328,44	8.200	18.800	18.800	17.800	17.800	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	259.186,53	283.700	305.600	305.600	312.500	313.500	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	127.047,54	133.800	157.600	146.800	156.900	157.300	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28,25	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	28,25	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	70.078,59	44.600	75.900	64.400	44.400	44.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	861.759,90	1.140.400	1.280.600	1.210.800	1.189.500	1.201.400	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	303.012,13	-145.400	-228.500	-220.900	-107.000	-25.200	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	145.400	228.500	168.700	30.900	30.900	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	303.012,13	0	0	-52.200	-76.100	5.700	0
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	303.012	303.012	303.012	250.812	174.712	180.412
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	303.012,13	303.012	303.012	250.812	174.712	180.412	180.412

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.049,04	374.600	489.400	488.600	479.100	479.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.574,61	283.700	172.700	113.700	216.800	310.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.463,51	62.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.567,47	175.600	206.900	206.900	206.900	206.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,01	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.642,26	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.899,16	23.700	22.800	22.800	22.800	22.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.107.372,06	939.900	987.300	927.500	1.021.100	1.114.800
10	– Personalauszahlungen	72.308,54	86.200	92.600	92.900	92.900	93.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.314,18	364.000	392.000	338.000	316.800	318.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	487.079,05	501.800	569.000	567.800	593.400	604.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28,25	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.037,35	44.600	75.900	64.400	44.400	44.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	841.767,37	996.600	1.129.500	1.063.100	1.047.500	1.060.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	265.604,69	-56.700	-142.200	-135.600	-26.400	54.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.109,04	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.006,55	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	90.115,59	74.900	61.700	60.400	59.900	59.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	607.499,25	10.000	84.900	77.000	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)	607.499,25	10.000	84.900	77.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-517.383,66	64.900	-23.200	-16.600	59.900	59.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-251.778,97	8.200	-165.400	-152.200	33.500	114.000
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-2.248,50	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)	-254.027,47	8.200	-165.400	-152.200	33.500	114.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	265.604,69	-56.700	-142.200	-135.600	-26.400	54.100
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	754.231,29	1.019.836	963.136	820.936	685.336	658.936
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.019.835,98	963.136	820.936	685.336	658.936	713.036
	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

[zurück](#)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2021

Gemeinde Sietow

lf d. N r.		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)				1.506.460,05
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	754.231,29	748.770,73	3.458,03	1.506.460,05
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	754.231,29	748.770,73	3.458,03	1.506.460,05
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	265.604,69			265.604,69
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung)	0,00			0,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-517.383,66		-517.383,66
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) ohne Umschuldung		0,00		0,00
#	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			-2.248,50	-2.248,50
11 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.019.835,98	231.387,07	1.209,53	1.252.432,58
Kontrollrechnung:					
#	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				1.252.432,58
#	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				0,00
#	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				1.252.432,58

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Gemeinde Sietow**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten 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)	1.506.460,05	1.252.432,58	1.260.632,58	1.095.232,58	943.032,58	976.532,58
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.506.460,05	1.252.432,58	1.260.632,58	1.095.232,58	943.032,58	976.532,58
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	754.231,29	1.019.835,98	963.135,98	820.935,98	685.335,98	658.935,98
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	265.604,69	-56.700,00	-142.200,00	-135.600,00	-26.400,00	54.100,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ³	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.019.835,98	963.135,98	820.935,98	685.335,98	658.935,98	713.035,98
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	748.770,73	231.387,07	296.287,07	273.087,07	256.487,07	316.387,07
10	+	Korrektur des Vortrages	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-517.383,66	64.900,00	-23.200,00	-16.600,00	59.900,00	59.900,00

12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	231.387,07	296.287,07	273.087,07	256.487,07	316.387,07	376.287,07
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.458,03	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53
15		Korrektur des Vortrages						
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-2.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53	1.209,53

18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.252.432,58	1.260.632,58	1.095.232,58	943.032,58	976.532,58	1.090.532,58
20	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.252.432,58	1.260.632,58	1.095.232,58	943.032,58	976.532,58	1.090.532,58

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum Gemeinde Sietow**

Istzahlen lt. Vorl. JA 2021

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten 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)	1.506.460,05	1.252.432,58	1.811.195,98	1.557.174,47	1.627.874,47	1.713.974,47
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.506.460,05	1.252.432,58	1.811.195,98	1.557.174,47	1.627.874,47	1.713.974,47
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	754.231,29	1.019.835,98	1.170.322,25	1.435.626,94	1.441.726,94	1.452.926,94
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	265.604,69	150.486,27	265.304,69	6.100,00	11.200,00	14.000,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 ³	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.019.835,98	1.170.322,25	1.435.626,94	1.441.726,94	1.452.926,94	1.466.926,94
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	748.770,73	231.387,07	637.421,66	120.038,00	184.938,00	259.838,00
10	+	Korrektur des Vortrages	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-517.383,66	406.034,59	-517.383,66	64.900,00	74.900,00	74.900,00

12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	231.387,07	637.421,66	120.038,00	184.938,00	259.838,00	334.738,00
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.458,03	1.209,53	3.458,03	1.209,53	1.209,53	3.458,03
15		Korrektur des Vortrages						
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-2.248,50	2.242,54	-1.948,50	0,00	0,00	0,00
17	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.209,53	3.452,07	1.509,53	1.209,53	1.209,53	3.458,03

18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.252.432,58	1.811.195,98	1.557.174,47	1.627.874,47	1.713.974,47	1.805.122,97
20	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.252.432,58	1.811.195,98	1.557.174,47	1.627.874,47	1.713.974,47	1.805.122,97

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)								
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	489.400	0	0	0	0	0	489.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.500	0	1.700	0	44.600	18.500	172.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.500	0	100	0	50.000	23.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.900	0	0	0	206.900	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	8.800	0	0	0	8.800	0	0
9	+ Sonstige Erträge	22.800	0	3.000	0	19.600	200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.052.100	0	13.600	0	334.300	42.100	662.100
11	– Personalaufwendungen	92.600	17.600	67.800	0	7.200	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.000	0	32.700	56.000	202.300	101.000	0
14	– Abschreibungen	151.100	0	24.800	800	93.000	32.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569.000	0	0	87.000	0	0	482.000
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	75.900	4.300	8.100	0	9.600	53.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.280.600	21.900	133.400	143.800	312.100	187.400	482.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-228.500	-21.900	-119.800	-143.800	22.200	-145.300	180.100
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)	-228.500	-21.900	-119.800	-143.800	22.200	-145.300	180.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)

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	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	488.600	0	0	0	0	0	488.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.100	0	1.700	0	44.200	16.500	113.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.500	0	100	0	50.000	23.400	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.900	0	0	0	206.900	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	8.800	0	0	0	8.800	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	22.800	0	3.000	0	19.600	200	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	989.900	0	13.600	0	333.900	40.100	602.300	
11	– Personalaufwendungen	92.900	17.900	67.800	0	7.200	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.000	0	39.400	57.800	202.000	38.800	0	
14	– Abschreibungen	147.700	0	23.500	800	92.100	31.300	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	567.800	0	0	96.600	0	0	471.200	
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	64.400	4.300	8.100	0	8.100	43.900	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.210.800	22.200	138.800	155.200	309.400	114.000	471.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-220.900	-22.200	-125.200	-155.200	24.500	-73.900	131.100	
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)	-220.900	-22.200	-125.200	-155.200	24.500	-73.900	131.100	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

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	489.400	0	0	0	0	0	489.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.700	0	0	0	0	0	172.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.500	0	100	0	50.000	23.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.900	0	0	0	206.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	0	4.400	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.800	0	0	0	8.800	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.800	0	3.000	0	19.600	200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	987.300	0	11.900	0	289.700	23.600	662.100
10	– Personalauszahlungen	92.600	17.600	67.800	0	7.200	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.500	0	32.200	56.000	202.300	101.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	569.000	0	0	87.000	0	0	482.000
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	75.900	4.300	8.100	0	9.600	53.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.129.000	21.900	108.100	143.000	219.100	154.900	482.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-141.700	-21.900	-96.200	-143.000	70.600	-131.300	180.100
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)	-141.700	-21.900	-96.200	-143.000	70.600	-131.300	180.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500	0	0	0	0	0	32.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.200	0	0	0	0	29.200	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)	61.700	0	0	0	0	29.200	32.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	84.900	0	0	0	65.900	19.000	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)	84.900	0	0	0	65.900	19.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.200	0	0	0	-65.900	10.200	32.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-164.900	-21.900	-96.200	-143.000	4.700	-121.100	212.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)								
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	488.600	0	0	0	0	0	488.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.700	0	0	0	0	0	113.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.500	0	100	0	50.000	23.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.900	0	0	0	206.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	0	4.400	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.800	0	0	0	8.800	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.800	0	3.000	0	19.600	200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	927.500	0	11.900	0	289.700	23.600	602.300
10	– Personalauszahlungen	92.900	17.900	67.800	0	7.200	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.500	0	38.900	57.800	202.000	38.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	567.800	0	0	96.600	0	0	471.200
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	64.400	4.300	8.100	0	8.100	43.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.062.600	22.200	114.800	154.400	217.300	82.700	471.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-135.100	-22.200	-102.900	-154.400	72.400	-59.100	131.100
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)	-135.100	-22.200	-102.900	-154.400	72.400	-59.100	131.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.200	0	0	0	0	0	31.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.200	0	0	0	0	29.200	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)	60.400	0	0	0	0	29.200	31.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	77.000	0	0	0	77.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	77.000	0	0	0	77.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.600	0	0	0	-77.000	29.200	31.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-151.700	-22.200	-102.900	-154.400	-4.600	-29.900	162.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	26.949,24	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)	26.949,24	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	15.031,00	17.100	17.600	17.900	17.900	17.600	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	18.089,67	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.120,67	22.000	21.900	22.200	22.200	21.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.171,43	-22.000	-21.900	-22.200	-22.200	-21.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.171,43	-22.000	-21.900	-22.200	-22.200	-21.900	0

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	15.031,00	17.100	17.600	17.900	17.900	17.600	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	18.023,66	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.054,66	22.000	21.900	22.200	22.200	21.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.054,66	-22.000	-21.900	-22.200	-22.200	-21.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.054,66	-22.000	-21.900	-22.200	-22.200	-21.900	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)	-33.054,66	-22.000	-21.900	-22.200	-22.200	-21.900	0

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 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2023	2024	2025	2026	2027	
		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	26.949,24	0	0	0	0	0	0
	11100.41441100 Einzahlung Förderung KfW Erstellung Quartierkonzept	19.196,72	0	0	0	0	0	0
	11100.41442100 Einzahlung Zuweisung Land Erstellung Quartierkonzept	7.752,52	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)	26.949,24	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	14.887,00	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600	0
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	14.176,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	711,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400	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
	11100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	18.089,67	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	11100.56131000 Fahrtkostenerstattung	751,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	11100.56251300 Erstellung Quartierkonzept	14.915,61	0	0	0	0	0	0
	11100.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	480,50	800	800	800	800	800	0
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	370,53	400	400	400	400	400	0
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	899,22	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11100.56430000 Sonstige Beiträge	672,46	800	900	900	900	900	0
	11100.56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.976,67	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.027,43	-22.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.027,43	-22.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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
	11100.61441100 Zuweisung Bund KfW Erstellung Quartierkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.61442100 Einzahlung Zuweisung Land Erstellung Quartierkonzept	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	14.887,00	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600	0
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	14.176,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	711,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400	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	18.023,66	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	11100.76131000 Fahrtkostenerstattung	751,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	11100.76251300 Erstellung Quartierkonzept	14.915,61	0	0	0	0	0	0
	11100.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.76341000 Post- und Fernmeldegebühren	480,77	800	800	800	800	800	0
	11100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	304,25	400	400	400	400	400	0
	11100.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	899,22	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11100.76430000 Sonstige Beiträge	672,46	800	900	900	900	900	0
	11100.76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.910,66	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.910,66	-22.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.910,66	-22.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	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

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.910,66	-22.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	0

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	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025 in €	2026	2027
		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	144,00	0	0	300	300	0	0
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	144,00	0	0	300	300	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)	144,00	0	0	300	300	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144,00	0	0	-300	-300	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)	-144,00	0	0	-300	-300	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	144,00	0	0	300	300	0	0
	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	144,00	0	0	300	300	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)	144,00	0	0	300	300	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-144,00	0	0	-300	-300	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)	-144,00	0	0	-300	-300	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)	-144,00	0	0	-300	-300	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,68	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.232,93	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.467,61	14.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
11	– Personalaufwendungen	55.941,69	62.900	67.800	67.800	67.800	68.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.047,91	22.600	32.700	39.400	31.600	33.600	0
14	– Abschreibungen	0,00	25.400	24.800	23.500	22.200	20.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.927,77	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.917,37	118.200	133.400	138.800	129.700	131.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.449,76	-103.600	-119.800	-125.200	-116.100	-117.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.449,76	-103.600	-119.800	-125.200	-116.100	-117.800	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,01	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.522,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.698,51	12.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0
10	– Personalauszahlungen	55.941,69	62.900	67.800	67.800	67.800	68.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.039,17	22.600	32.200	38.900	31.100	33.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.002,02	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	78.982,88	92.800	108.100	114.800	107.000	110.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.284,37	-79.900	-96.200	-102.900	-95.100	-98.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-73.284,37	-79.900	-96.200	-102.900	-95.100	-98.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	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)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.409,88	10.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.409,88	10.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-409,88	-10.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-73.694,25	-89.900	-96.200	-102.900	-95.100	-98.100	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12601

Feuerwehr Sietow

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr Sietow)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.040,88	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	12601.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	550,00	0	0	0	0	0	0
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge	490,88	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.040,88	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
11	– Personalaufwendungen	4.740,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.740,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545,34	6.300	9.700	13.700	7.900	7.900	0
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	968,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	12601.52351000 Haltung von Fahrzeugen	1.224,28	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	0
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.321,27	3.000	3.100	3.100	3.000	3.000	0
	12601.52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
	12601.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	31,21	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12601.52920000 Sonstige Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	200	1.000	5.000	300	300	0
14	– Abschreibungen	0,00	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	12601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	12601.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	12601.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.372,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	12601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	517,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12601.56140000 Untersuchung Atemschutzträger	82,50	400	400	400	400	400	0
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.082,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	530,88	600	600	600	600	600	0
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	314,06	300	400	400	400	400	0
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen	67,75	100	100	100	100	100	0
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.468,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	12601.56419000 Sonstige Versicherungen	89,06	100	100	100	100	100	0
	12601.56430000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	220,64	300	300	300	300	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.657,74	31.400	36.900	40.900	35.100	35.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.616,86	-23.800	-32.300	-36.300	-30.500	-30.500	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12601

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr Sietow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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)	-11.616,86	-23.800	-32.300	-36.300	-30.500	-30.500	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12601

Feuerwehr Sietow

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr Sietow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	550,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	12601.66291000 Spenden	550,00	0	0	0	0	0	0
	12601.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	550,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	– Personalauszahlungen	4.740,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	12601.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.740,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,93	6.300	9.700	13.700	7.900	7.900	0
	12601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	968,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	12601.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.224,28	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	0
	12601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256,86	3.000	3.100	3.100	3.000	3.000	0
	12601.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
	12601.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	31,21	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12601.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	1.000	5.000	300	300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.372,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	12601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	517,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12601.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	82,50	400	400	400	400	400	0
	12601.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.082,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12601.76341000 Fernmeldegebühren	530,88	600	600	600	600	600	0
	12601.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	314,06	300	400	400	400	400	0
	12601.76411000 Gebäudeversicherungen	67,75	100	100	100	100	100	0
	12601.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.468,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	12601.76419000 Sonstige Versicherungen	89,06	100	100	100	100	100	0
	12601.76430000 Sonstige Beiträge	220,64	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.593,33	17.100	22.000	26.000	20.200	20.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.043,33	-11.100	-19.000	-23.000	-17.200	-17.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.043,33	-11.100	-19.000	-23.000	-17.200	-17.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	12601.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	5.000,00	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
	12601.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 €	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 Sietow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.409,88	0	0	0	0	0	0
	12601.78561000 Auszahlung für bewegl. Sachen über 1.000 € Maschinen und techn. Anlagen Abgasabzugsan.	5.409,88	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)	5.409,88	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-409,88	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.453,21	-11.100	-19.000	-23.000	-17.200	-17.200	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36602

Spielplätze

Teilergebnishaushalt (Spielplätze)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025 in €	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	0
	36602.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500	0
14	– Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	800	800	0
	36602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	800	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)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.300	1.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.300	-1.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.300	-1.300	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	2.784,60	4.000	4.800	5.500	5.500	5.500	0
	54500.52338300 Winterdienst	2.784,60	4.000	4.800	5.500	5.500	5.500	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)	2.784,60	4.000	4.800	5.500	5.500	5.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.784,60	-4.000	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.784,60	-4.000	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	2.784,60	4.000	4.800	5.500	5.500	5.500	0
	54500.72338300 Winterdienst	2.784,60	4.000	4.800	5.500	5.500	5.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.784,60	4.000	4.800	5.500	5.500	5.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.784,60	-4.000	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.784,60	-4.000	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.784,60	-4.000	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 55101 Grünanlagen/Parkanlagen								
Teilergebnishaushalt (Grünanlagen/Parkanlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	100	100	100	100	100	0
	55101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,68	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	55101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.234,68	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.192,05	0	0	0	0	0	0
	55101.46292000 Sonstige laufende Erträge	1.192,05	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.426,73	6.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
11	– Personalaufwendungen	51.201,69	58.100	62.000	62.000	62.000	63.000	0
	55101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.196,79	40.500	42.000	42.000	42.000	43.000	0
	55101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.50251000 Dienstbezüge Bufdi	2.250,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	55101.50259000 DienstbezügeBUFDI Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.376,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	55101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.439,79	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	55101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	938,61	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387,82	11.500	16.500	18.500	16.500	18.500	0
	55101.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.528,45	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	55101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	326,77	800	600	600	600	600	0
	55101.52351000 Haltung von Fahrzeugen	5.285,96	7.000	10.000	12.000	10.000	12.000	0
	55101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	345,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	55101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	900,97	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14	– Abschreibungen	0,00	9.100	7.900	6.700	5.600	4.300	0
	55101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600	600	600	600	600	0
	55101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	200	200	200	0
	55101.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.200	7.100	5.900	4.800	3.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	185,39	800	900	900	900	900	0
	55101.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	200	200	200	200	200	0
	55101.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	96,44	100	100	100	100	100	0
	55101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	400	400	400	400	0
	55101.56411000 Gebäudeversicherungen	32,63	100	100	100	100	100	0
	55101.56419000 Sonstige Versicherungen	56,32	100	100	100	100	100	0
	55101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.774,90	79.500	87.300	88.100	85.000	86.700	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.348,17	-72.600	-78.400	-79.200	-76.100	-77.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.348,17	-72.600	-78.400	-79.200	-76.100	-77.800	0

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 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.176,01	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	55101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.176,01	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.972,50	0	0	0	0	0	0
	55101.66292000 Sonstige laufende Erträge	1.972,50	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.148,51	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
10	– Personalauszahlungen	51.201,69	58.100	62.000	62.000	62.000	63.000	0
	55101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.196,79	40.500	42.000	42.000	42.000	43.000	0
	55101.70251000 Dienstbezüge Bufti	2.250,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	55101.70259000 Dienstbezüge BUFDI Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.376,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	55101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.439,79	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	55101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	938,61	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.438,28	11.500	16.500	18.500	16.500	18.500	0
	55101.72210000 Abfall	4.620,04	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	55101.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	285,64	800	600	600	600	600	0
	55101.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.285,96	7.000	10.000	12.000	10.000	12.000	0
	55101.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	345,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	55101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	900,97	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	259,64	800	900	900	900	900	0
	55101.76121000 Eigenanteil Bildung Bufti	74,25	200	200	200	200	200	0
	55101.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	96,44	100	100	100	100	100	0
	55101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	400	400	400	400	0
	55101.76411000 Gebäudeversicherungen	32,63	100	100	100	100	100	0
	55101.76419000 Sonstige Versicherungen	56,32	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.899,61	70.400	79.400	81.400	79.400	82.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.751,10	-63.600	-70.600	-72.600	-70.600	-73.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-57.751,10	-63.600	-70.600	-72.600	-70.600	-73.600	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
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	10.000	0	0	0	0	0
	55101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-57.751,10	-73.600	-70.600	-72.600	-70.600	-73.600	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55103

Sonstige Erholungseinrichtungen- Strände

Teilergebnishaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen- Strände)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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
	55103.46292000 Sonstige laufende 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	310,15	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	55103.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	310,15	400	500	500	500	500	0
	55103.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	500	500	500	500	0
	55103.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
14	– Abschreibungen	0,00	800	800	700	700	700	0
	55103.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400	0
	55103.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	300	300	300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	342,00	400	600	600	600	600	0
	55103.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	342,00	400	600	600	600	600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	652,15	1.900	2.500	2.400	2.400	2.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-652,15	-1.900	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-652,15	-1.900	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55103

Sonstige Erholungseinrichtungen- Strände

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Erholungseinrichtungen- Strände)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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
	55103.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	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	315,36	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	55103.72210000 Aufwendungen f. Energie/Wasser /Abwasser/Abfall	315,36	400	500	500	500	500	0
	55103.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	500	500	500	500	0
	55103.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	342,00	400	600	600	600	600	0
	55103.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	342,00	400	600	600	600	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	657,36	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-657,36	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-657,36	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-657,36	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhof

Teilergebnishaushalt (Friedhof)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	55301.43229000 Nutzung Feierhalle	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100	100	100	100	100	0
	55301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20,00	100	100	100	100	100	0
14	– Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	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	27,98	100	100	100	100	100	0
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	27,98	100	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47,98	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)	-47,98	-300	-300	-300	-300	-300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-47,98	-300	-300	-300	-300	-300	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhof

Teilfinanzhaushalt (Friedhof)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	55301.63229000 Sonstige Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100	100	100	100	100	0
	55301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	20,00	100	100	100	100	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	27,98	100	100	100	100	100	0
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	27,98	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47,98	200	200	200	200	200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-47,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-47,98	-100	-100	-100	-100	-100	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
 verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	2.846,13	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	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	222,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.293,13	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	46.118,78	55.400	56.000	57.800	57.400	57.400	0
14	– Abschreibungen	0,00	800	800	800	700	700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.587,91	76.100	87.000	96.600	106.200	115.800	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)	131.706,69	132.300	143.800	155.200	164.300	173.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.413,56	-132.300	-143.800	-155.200	-164.300	-173.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-128.413,56	-132.300	-143.800	-155.200	-164.300	-173.900	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	2.846,13	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	222,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.068,13	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	45.619,73	55.400	56.000	57.800	57.400	57.400	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	85.587,91	76.100	87.000	96.600	106.200	115.800	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)	131.207,64	131.500	143.000	154.400	163.600	173.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-128.139,51	-131.500	-143.000	-154.400	-163.600	-173.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-128.139,51	-131.500	-143.000	-154.400	-163.600	-173.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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)	-128.139,51	-131.500	-143.000	-154.400	-163.600	-173.200	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	2.846,13	0	0	0	0	0	0
	21102.43229000 Sonstige Entgelte	2.846,13	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)	2.846,13	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	13.780,21	20.400	20.900	22.700	22.700	22.700	0
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule	13.780,21	20.400	20.900	22.700	22.700	22.700	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.780,21	20.400	20.900	22.700	22.700	22.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.934,08	-20.400	-20.900	-22.700	-22.700	-22.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.934,08	-20.400	-20.900	-22.700	-22.700	-22.700	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21102

Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	2.846,13	0	0	0	0	0	0
	21102.63229000 Sonstige Entgelte	2.846,13	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)	2.846,13	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	13.780,21	20.400	20.900	22.700	22.700	22.700	0
	21102.72543100 Kostenerstattung Grundschule	13.780,21	20.400	20.900	22.700	22.700	22.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.780,21	20.400	20.900	22.700	22.700	22.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.934,08	-20.400	-20.900	-22.700	-22.700	-22.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.934,08	-20.400	-20.900	-22.700	-22.700	-22.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.934,08	-20.400	-20.900	-22.700	-22.700	-22.700	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulkostenbeiträge Realschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Realschule)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.721,31	32.200	32.200	32.200	32.000	32.000	0
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule	29.721,31	32.200	32.200	32.200	32.000	32.000	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.721,31	32.200	32.200	32.200	32.000	32.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.721,31	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000	-32.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.721,31	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000	-32.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge Realschule

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Realschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.721,31	32.200	32.200	32.200	32.000	32.000	0
	21502.72543200 Kostenerstattung Regionale Schule	29.721,31	32.200	32.200	32.200	32.000	32.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.721,31	32.200	32.200	32.200	32.000	32.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.721,31	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000	-32.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.721,31	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000	-32.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.721,31	-32.200	-32.200	-32.200	-32.000	-32.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	222,00	0	0	0	0	0	0
	28101.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.46294000 Sponsorenverträge	222,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	222,00	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	2.617,26	2.700	2.800	2.800	2.600	2.600	0
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Senioren- Jubiläum	443,38	600	500	500	500	500	0
	28101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen gemeindliche Veranstaltungen	1.317,84	1.300	1.400	1.400	1.300	1.300	0
	28101.52921000 Veranstaltung Senioren	856,04	800	900	900	800	800	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	28101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	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)	2.617,26	2.900	3.000	3.000	2.800	2.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.395,26	-2.900	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.395,26	-2.900	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800	0

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	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	222,00	0	0	0	0	0	0
	28101.66291000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.66294000 Sponsorenverträge	222,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	222,00	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	2.118,21	2.700	2.800	2.800	2.600	2.600	0
	28101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	533,38	600	500	500	500	500	0
	28101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	728,79	1.300	1.400	1.400	1.300	1.300	0
	28101.72921000 Veranstaltung Senioren	856,04	800	900	900	800	800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	28101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	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)	2.118,21	2.900	3.000	3.000	2.800	2.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.896,21	-2.900	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.896,21	-2.900	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.896,21	-2.900	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	85.587,91	75.700	86.400	96.000	105.600	115.200	0
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	85.587,91	75.700	86.400	96.000	105.600	115.200	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)	85.587,91	75.700	86.400	96.000	105.600	115.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.587,91	-75.700	-86.400	-96.000	-105.600	-115.200	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)	-85.587,91	-75.700	-86.400	-96.000	-105.600	-115.200	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	85.587,91	75.700	86.400	96.000	105.600	115.200	0
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	85.587,91	75.700	86.400	96.000	105.600	115.200	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)	85.587,91	75.700	86.400	96.000	105.600	115.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-85.587,91	-75.700	-86.400	-96.000	-105.600	-115.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.587,91	-75.700	-86.400	-96.000	-105.600	-115.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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)	-85.587,91	-75.700	-86.400	-96.000	-105.600	-115.200	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung Vereinssport

Teilergebnishaushalt (Förderung Vereinssport)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	400	400	400	400	0
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	400	400	400	400	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	400	600	600	600	600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-400	-600	-600	-600	-600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-400	-600	-600	-600	-600	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

Förderung Vereinssport

Teilfinanzhaushalt (Förderung Vereinssport)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	200	400	400	400	400	0
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	200	400	400	400	400	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	200	400	400	400	400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-200	-400	-400	-400	-400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-200	-400	-400	-400	-400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-200	-400	-400	-400	-400	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42401

Sportplatz

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	225,00	0	0	0	0	0	0
	42401.44111000 Mieten und Pachten	225,00	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)	225,00	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	100	100	100	100	100	0
	42401.52311000 Unterhaltung d. Grundstücke Sportplatz	0,00	100	100	100	100	100	0
14	– Abschreibungen	0,00	600	600	600	500	500	0
	42401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	100	100	0
	42401.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	700	700	700	600	600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	225,00	-700	-700	-700	-600	-600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	225,00	-700	-700	-700	-600	-600	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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
	42401.64111000 Mieten und Pachten	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	100	100	100	100	100	0
	42401.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	30.900	44.600	44.200	44.200	44.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.832,70	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.741,50	175.600	206.900	206.900	206.900	206.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
9	+ Sonstige Erträge	25.065,68	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	277.601,34	276.000	334.300	333.900	333.900	333.900	0
11	– Personalaufwendungen	1.335,85	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.308,22	244.400	202.300	202.000	193.000	192.500	0
14	– Abschreibungen	0,00	85.100	93.000	92.100	90.500	90.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.612,63	8.500	9.600	8.100	8.100	8.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.256,70	344.200	312.100	309.400	298.800	298.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	114.344,64	-68.200	22.200	24.500	35.100	35.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	114.344,64	-68.200	22.200	24.500	35.100	35.600	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	48.198,70	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.567,47	175.600	206.900	206.900	206.900	206.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.497,29	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	253.224,92	245.100	289.700	289.700	289.700	289.700	0
10	– Personalauszahlungen	1.335,85	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.220,76	244.400	202.300	202.000	193.000	192.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.563,15	8.500	9.600	8.100	8.100	8.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	148.119,76	259.100	219.100	217.300	208.300	207.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	105.105,16	-14.000	70.600	72.400	81.400	81.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	105.105,16	-14.000	70.600	72.400	81.400	81.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.360,00	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)	10.360,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	602.089,37	0	65.900	77.000	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)	602.089,37	0	65.900	77.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-591.729,37	0	-65.900	-77.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-486.624,21	-14.000	4.700	-4.600	81.400	81.900	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	9.800	23.500	23.100	23.100	23.100	0
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.800	23.500	23.100	23.100	23.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.432,79	7.600	21.900	21.900	21.900	21.900	0
	11402.44111000 sonstige Mieten und Pachten	9.748,00	2.000	11.600	11.600	11.600	11.600	0
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen	182,72	200	200	200	200	200	0
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen	5.255,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	11402.44115000 Jagdpacht	276,88	100	100	100	100	100	0
	11402.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Werbung	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	11402.44191000 Betriebskosten Kita Sietow	2.970,00	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	150,00	0	0	0	0	0	0
	11402.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
	11402.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.582,79	17.400	45.400	45.000	45.000	45.000	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,10	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11402.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.979,96	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	417,14	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14	- Abschreibungen	0,00	18.900	26.800	26.800	25.800	25.800	0
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	6.800	16.700	16.700	16.700	16.700	0
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	6.000	4.000	4.000	3.000	3.000	0
	11402.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	11402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige 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	3.318,13	1.000	2.100	600	600	600	0
	11402.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.583,37	500	1.500	0	0	0	0
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	549,66	300	400	400	400	400	0
	11402.56419000 Sonstige Versicherungen	185,10	200	200	200	200	200	0
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen des AV	0,00	0	0	0	0	0	0
	11402.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.715,23	21.500	33.900	32.400	31.400	31.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.867,56	-4.100	11.500	12.600	13.600	13.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.867,56	-4.100	11.500	12.600	13.600	13.600	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	20.432,79	7.600	21.900	21.900	21.900	21.900	0
	11402.64111000 Mieten und Pachten	11.748,00	2.000	11.600	11.600	11.600	11.600	0
	11402.64112000 Mieten und Pachten Garagen	182,72	200	200	200	200	200	0
	11402.64113000 Pachten landw. Flächen	5.255,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	11402.64115000 Jagdpacht	276,88	100	100	100	100	100	0
	11402.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	11402.64191000 Betriebskosten Kita	2.970,00	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	150,00	0	0	0	0	0	0
	11402.66292000 Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.582,79	7.600	21.900	21.900	21.900	21.900	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,18	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11402.72210000 Abfall	743,04	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11402.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	417,14	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.318,13	1.000	2.100	600	600	600	0
	11402.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.583,37	500	1.500	0	0	0	0
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	549,66	300	400	400	400	400	0
	11402.76419000 Sonstige Versicherungen	185,10	200	200	200	200	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.478,31	2.600	7.100	5.600	5.600	5.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	16.104,48	5.000	14.800	16.300	16.300	16.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	16.104,48	5.000	14.800	16.300	16.300	16.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.360,00	0	0	0	0	0	0
	11402.68142006 Investitionszuwendung Kita-Gebäude (Neubau)	10.360,00	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
	11402.68511000 Einzahlung aus der Veräußer- ung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerg. bebauter Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	11402.68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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)	10.360,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	602.089,37	0	53.900	75.000	0	0	0
	11402.78531001 Erschließung Wohngebiet II BA	0,00	0	0	0	0	0	0
	11402.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	75.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
	11402.78532006 Auszahlung Baumaßnahme Kita-Gebäude	602.089,37	0	3.900	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)	602.089,37	0	53.900	75.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-591.729,37	0	-53.900	-75.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-575.624,89	5.000	-39.100	-58.700	16.300	16.300	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52200

Gemeindewohnungen

Teilergebnishaushalt (Gemeindewohnungen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	800	800	800	800	800	0
	52200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	800	800	800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.266,38	163.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	52200.44111000 Mieten und Pachten	117.275,86	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
	52200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.990,52	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	52200.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	164.266,38	163.800	180.800	180.800	180.800	180.800	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.405,60	109.500	144.500	144.700	134.700	134.700	0
	52200.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.782,77	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	52200.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	58.198,03	50.000	70.000	70.000	60.000	60.000	0
	52200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.424,80	9.500	9.500	9.700	9.700	9.700	0
14	– Abschreibungen	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	0
	52200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	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	2.152,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	52200.56370000 Bankgebühren	76,38	300	300	300	300	300	0
	52200.56419000 Sonstige Versicherungen	2.076,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	52200.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.558,42	144.500	179.500	179.700	169.700	169.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	51.707,96	19.300	1.300	1.100	11.100	11.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	51.707,96	19.300	1.300	1.100	11.100	11.100	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52200

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Gemeindewohnungen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindewohnungen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	144.760,94	163.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	52200.64111000 Mieten und Pachten	95.749,33	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
	52200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.011,61	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	144.760,94	163.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.641,83	109.500	144.500	144.700	134.700	134.700	0
	52200.72210000 Aufwendungen f. Energie/Wasser /Abwasser/Abfall	44.185,58	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	52200.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	43.150,25	50.000	70.000	70.000	60.000	60.000	0
	52200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.306,00	9.500	9.500	9.700	9.700	9.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.103,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	52200.76370000 Bankgebühren	73,21	300	300	300	300	300	0
	52200.76419000 Sonstige Versicherungen	2.030,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	98.745,17	111.600	146.600	146.800	136.800	136.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	46.015,77	51.400	33.400	33.200	43.200	43.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	46.015,77	51.400	33.400	33.200	43.200	43.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	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)	46.015,77	51.400	33.400	33.200	43.200	43.200	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	24.607,59	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	24.607,59	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.607,59	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	24.607,59	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	24.607,59	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	20.015,03	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	20.015,03	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.015,03	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	20.015,03	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	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)	20.015,03	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	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)	20.015,03	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum

Teilergebnishaushalt (Gemeindezentrum)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57301.43229000 Sonstige Entgelte	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	57301.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	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	175,41	0	0	0	0	0	0
	57301.46292000 Sonstige laufende Erträge	175,41	0	0	0	0	0	0
	57301.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	705,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
11	– Personalaufwendungen	1.335,85	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	57301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	987,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57301.50251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	57301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36,45	100	100	100	100	100	0
	57301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	312,33	700	700	700	700	700	0
	57301.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	57301.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,32	9.300	11.800	11.300	12.300	11.800	0
	57301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.193,94	6.000	8.000	8.000	8.500	8.500	0
	57301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	134,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57301.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	1.725,36	800	1.300	800	1.300	800	0
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	203,93	500	500	500	500	500	0
14	– Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	57301.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	281,86	400	400	400	400	400	0
	57301.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	100	100	100	100	100	0
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	223,73	200	200	200	200	200	0
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen	58,13	100	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.875,03	23.600	27.100	26.600	27.600	27.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.169,62	-17.600	-20.100	-19.600	-20.600	-20.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Gemeindezentrum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.169,62	-17.600	-20.100	-19.600	-20.600	-20.100	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum

Teilfinanzhaushalt (Gemeindezentrum)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57301.63229000 Sonstige Entgelte	430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	57301.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	303,62	0	0	0	0	0	0
	57301.66292000 Sonstige laufende Erträge	303,62	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	733,62	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
10	– Personalauszahlungen	1.335,85	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	57301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	987,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57301.70251000 Dienstbezüge Zivis	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	57301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36,45	100	100	100	100	100	0
	57301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	312,33	700	700	700	700	700	0
	57301.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	57301.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254,99	9.300	11.800	11.300	12.300	11.800	0
	57301.72210000 Aufwendungen f. Energie/Wasser /Abwasser/Abfall	3.191,61	6.000	8.000	8.000	8.500	8.500	0
	57301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	134,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57301.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	1.725,36	800	1.300	800	1.300	800	0
	57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	203,93	500	500	500	500	500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	281,86	400	400	400	400	400	0
	57301.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	100	100	100	100	100	0
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	223,73	200	200	200	200	200	0
	57301.76419000 Sonstige Versicherungen	58,13	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.872,70	15.900	19.400	18.900	19.900	19.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.139,08	-11.500	-14.000	-13.500	-14.500	-14.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.139,08	-11.500	-14.000	-13.500	-14.500	-14.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

Gemeindezentrum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
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)	-6.139,08	-11.500	-14.000	-13.500	-14.500	-14.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Anlegestellen/Bootsstege

Teilergebnishaushalt (Anlegestellen/Bootsstege)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	0
	57302.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.302,70	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
	57302.43229000 Sonstige Entgelte	50.302,70	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	57302.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	132,68	0	0	0	0	0	0
	57302.46292000 Sonstige laufende Erträge	132,68	0	0	0	0	0	0
	57302.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.477,71	61.700	72.700	72.700	72.700	72.700	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	34.248,20	124.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	57302.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.217,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	57302.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	9.030,94	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	57302.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
14	– Abschreibungen	0,00	25.600	25.600	24.700	24.100	24.100	0
	57302.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57302.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	23.800	23.800	22.900	22.400	22.400	0
	57302.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600	0
	57302.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	200	200	200	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	3.859,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	57302.56211000 Mieten, Pachten, Wasserstraßenbauamt	3.820,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	57302.56341000 Post- und Fernmeldegebühren WLAN	0,00	600	600	600	600	600	0
	57302.56351000 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100	0
	57302.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	57302.56411000 Gebäudeversicherungen	39,53	100	100	100	100	100	0
	57302.5652000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.108,02	154.600	71.600	70.700	70.100	70.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.369,69	-92.900	1.100	2.000	2.600	2.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	21.369,69	-92.900	1.100	2.000	2.600	2.600	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Anlegestellen/Bootsstege

Teilfinanzhaushalt (Anlegestellen/Bootsstege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	47.768,70	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
	57302.63229000 Sonstige Entgelte	47.768,70	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.373,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	57302.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.373,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28,64	0	0	0	0	0	0
	57302.66292000 Sonstige laufende Erträge	28,64	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.171,08	43.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.163,76	124.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	57302.72210000 Abfall	10.132,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	57302.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	9.030,94	95.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	57302.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.000,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.859,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	57302.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.820,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	57302.76341000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600	0
	57302.76351000 Annoncen	0,00	100	100	100	100	100	0
	57302.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	57302.76411000 Gebäudeversicherungen	39,53	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.023,58	129.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.147,50	-86.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	19.147,50	-86.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	2.000	0	0	0
	57302.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	12.000	2.000	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	12.000	2.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-12.000	-2.000	0	0	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Anlegestellen/Bootsstege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	19.147,50	-86.000	-4.000	6.000	8.000	8.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62604

Aktienanteile EON/EDIS

Teilergebnishaushalt (Aktienanteile EON/EDIS)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025 in €	2026	2027
		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	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 62604

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Aktienanteile EON/EDIS

Teilfinanzhaushalt (Aktienanteile EON/EDIS)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	62604.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	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)	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.961,46	9.600	8.800	8.800	8.800	8.800	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	22.500	18.500	16.500	15.500	15.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.533,18	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	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	1.653,91	200	200	200	200	200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.187,09	46.100	42.100	40.100	39.100	39.100	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.713,69	41.600	101.000	38.800	34.800	34.800	0
14	– Abschreibungen	5,50	32.500	32.500	31.300	28.600	28.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	37.448,52	23.900	53.900	43.900	23.900	23.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.167,71	98.000	187.400	114.000	87.300	87.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.980,62	-51.900	-145.300	-73.900	-48.200	-48.200	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)	-9.980,62	-51.900	-145.300	-73.900	-48.200	-48.200	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	36.418,68	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	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	1.613,82	200	200	200	200	200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.032,50	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.434,52	41.600	101.000	38.800	34.800	34.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.448,52	23.900	53.900	43.900	23.900	23.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.883,04	65.500	154.900	82.700	58.700	58.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.850,54	-41.900	-131.300	-59.100	-35.100	-35.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.850,54	-41.900	-131.300	-59.100	-35.100	-35.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.006,55	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000	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)	29.006,55	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	19.000	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	19.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	29.006,55	29.200	10.200	29.200	29.000	29.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18.156,01	-12.700	-121.100	-29.900	-6.100	-6.100	0

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
		2021	2022	2023	2024	2025 in €	2026	2027
		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	1.260,00	0	0	0	0	0	0
	51101.46292000 Sonstige laufende Erträge	1.260,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.260,00	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	1.394,19	0	30.000	20.000	0	0	0
	51101.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.394,19	0	30.000	20.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.394,19	0	30.000	20.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-134,19	0	-30.000	-20.000	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)	-134,19	0	-30.000	-20.000	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51101

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt (Orts- und Regionalplanung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	1.260,00	0	0	0	0	0	0
	51101.66292000 Sonstige laufende Erträge	1.260,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.260,00	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	1.394,19	0	30.000	20.000	0	0	0
	51101.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.394,19	0	30.000	20.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.394,19	0	30.000	20.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134,19	0	-30.000	-20.000	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)	-134,19	0	-30.000	-20.000	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)	-134,19	0	-30.000	-20.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	22.500	18.500	16.500	15.500	15.500	0
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	22.500	18.500	16.500	15.500	15.500	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	393,91	200	200	200	200	200	0
	54100.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge	393,91	200	200	200	200	200	0
	54100.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	393,91	22.700	18.700	16.700	15.700	15.700	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	10.713,69	41.600	101.000	38.800	34.800	34.800	0
	54100.52260000 Stromkosten	3.684,44	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	54100.52338100 Straßenunterhaltung und -beleuchtung	6.994,25	24.000	86.000	24.000	20.000	20.000	0
	54100.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,00	600	1.000	800	800	800	0
14	– Abschreibungen	5,50	32.500	32.500	31.300	28.600	28.600	0
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	32.400	32.400	31.200	28.500	28.500	0
	54100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	54100.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,50	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
	54100.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.719,19	74.100	133.500	70.100	63.400	63.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.325,28	-51.400	-114.800	-53.400	-47.700	-47.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.325,28	-51.400	-114.800	-53.400	-47.700	-47.700	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
		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	353,82	200	200	200	200	200	0
	54100.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.66292000 Sonstige laufende Erträge	353,82	200	200	200	200	200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	353,82	200	200	200	200	200	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.434,52	41.600	101.000	38.800	34.800	34.800	0
	54100.72260000 Strom	3.911,97	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	54100.72338100 Straßenunterhaltung	7.487,55	24.000	86.000	24.000	20.000	20.000	0
	54100.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	54100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35,00	600	1.000	800	800	800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.434,52	41.600	101.000	38.800	34.800	34.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.080,70	-41.400	-100.800	-38.600	-34.600	-34.600	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)	-11.080,70	-41.400	-100.800	-38.600	-34.600	-34.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.006,55	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000	0
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	29.006,55	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000	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)	29.006,55	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastru	0,00	0	19.000	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	19.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	29.006,55	29.200	10.200	29.200	29.000	29.000	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen verantwortlich: Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen								
Hauptproduktbereich	5							
Produktbereich	54							
Produkt	54100							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.925,85	-12.200	-90.600	-9.400	-5.600	-5.600	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55201

Wasser- und Bodenverband

Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	36.533,18	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	36.533,18	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	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
	55201.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.533,18	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	36.054,33	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	0
	55201.56430000 Sonstige Beiträge	36.054,33	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	0
	55201.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.054,33	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	478,85	-500	-500	-500	-500	-500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	478,85	-500	-500	-500	-500	-500	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen		
verantwortlich:		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzhaushalt (Wasser- und Bodenverband)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	36.418,68	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
	55201.63229000 Sonstige Entgelte	36.418,68	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	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)	36.418,68	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	36.054,33	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	0
	55201.76430000 Sonstige Beiträge	36.054,33	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.054,33	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	364,35	-500	-500	-500	-500	-500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	364,35	-500	-500	-500	-500	-500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	364,35	-500	-500	-500	-500	-500	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.105,06	374.600	489.400	488.600	479.100	479.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.574,61	283.700	172.700	113.700	216.800	310.500	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	2.587,80	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6,15	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	812.273,62	658.300	662.100	602.300	695.900	789.600	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.562,51	425.700	482.000	471.200	487.200	488.600	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28,25	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)	408.590,76	425.700	482.000	471.200	487.200	488.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	403.682,86	232.600	180.100	131.100	208.700	301.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	403.682,86	232.600	180.100	131.100	208.700	301.000	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.049,04	374.600	489.400	488.600	479.100	479.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.574,61	283.700	172.700	113.700	216.800	310.500	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	2.680,80	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43,55	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	807.348,00	658.300	662.100	602.300	695.900	789.600	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.491,14	425.700	482.000	471.200	487.200	488.600	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28,25	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)	401.519,39	425.700	482.000	471.200	487.200	488.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	405.828,61	232.600	180.100	131.100	208.700	301.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	405.828,61	232.600	180.100	131.100	208.700	301.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.749,04	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900	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)	45.749,04	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900	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)	45.749,04	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	451.577,65	278.300	212.600	162.300	239.600	331.900	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11600

Finanzen

Teilergebnishaushalt (Finanzen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	6,15	0	0	0	0	0	0
	11600.46222000 Säumnisgebühren Personenkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
	11600.46228000 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0	0
	11600.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	6,15	0	0	0	0	0	0
	11600.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6,15	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
	11600.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	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)	6,15	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)	6,15	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11600

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	43,55	0	0	0	0	0	0
	11600.66221000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	11600.66222000 Säumnisgebühren PK	0,00	0	0	0	0	0	0
	11600.66228000 Verspätungszuschlag	37,40	0	0	0	0	0	0
	11600.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	6,15	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43,55	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)	43,55	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)	43,55	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)	43,55	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Sonderumlagen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.105,06	374.600	489.400	488.600	479.100	479.100	0
	61100.40110000 Grundsteuer A	8.984,06	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	61100.40120000 Grundsteuer B	58.785,63	53.000	58.000	58.000	58.500	58.500	0
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen	193.373,99	70.000	170.000	170.000	160.000	160.000	0
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	203.870,97	217.400	227.000	224.600	224.600	224.600	0
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.328,76	20.300	20.500	22.100	22.100	22.100	0
	61100.40320000 Hundesteuer	1.761,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.574,61	283.700	172.700	113.700	216.800	310.500	0
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	318.574,61	283.700	172.700	113.700	216.800	310.500	0
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	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	2.436,25	0	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	2.436,25	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	61100.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0	0	0	0	0	0
	61100.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	812.115,92	658.300	662.100	602.300	695.900	789.600	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	408.562,51	425.700	482.000	471.200	487.200	488.600	0
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	22.328,44	8.200	18.800	18.800	17.800	17.800	0
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	259.186,53	283.700	305.600	305.600	312.500	313.500	0
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	127.047,54	133.800	157.600	146.800	156.900	157.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28,25	0	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	28,25	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61100.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	408.590,76	425.700	482.000	471.200	487.200	488.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	403.525,16	232.600	180.100	131.100	208.700	301.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	403.525,16	232.600	180.100	131.100	208.700	301.000	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Sonderumlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.049,04	374.600	489.400	488.600	479.100	479.100	0
	61100.60110000 Grundsteuer A	8.984,06	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	61100.60120000 Grundsteuer B	56.091,18	53.000	58.000	58.000	58.500	58.500	0
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen	200.956,46	70.000	170.000	170.000	160.000	160.000	0
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	194.459,55	217.400	227.000	224.600	224.600	224.600	0
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.834,47	20.300	20.500	22.100	22.100	22.100	0
	61100.60320000 Hundesteuer	1.723,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.574,61	283.700	172.700	113.700	216.800	310.500	0
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	318.574,61	283.700	172.700	113.700	216.800	310.500	0
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	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	2.529,25	0	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.529,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61100.66296000 sonst. ffd. Einz. Guthaben PK	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	807.152,90	658.300	662.100	602.300	695.900	789.600	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.491,14	425.700	482.000	471.200	487.200	488.600	0
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	15.257,07	8.200	18.800	18.800	17.800	17.800	0
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	259.186,53	283.700	305.600	305.600	312.500	313.500	0
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	127.047,54	133.800	157.600	146.800	156.900	157.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28,25	0	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	28,25	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)	401.519,39	425.700	482.000	471.200	487.200	488.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	405.633,51	232.600	180.100	131.100	208.700	301.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	405.633,51	232.600	180.100	131.100	208.700	301.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.749,04	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900	0
	61100.68142000 Zuwendung ISP Infrastrukturpauschale	45.749,04	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900	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)	45.749,04	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900	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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
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)	45.749,04	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	451.382,55	278.300	212.600	162.300	239.600	331.900	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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	151,55	0	0	0	0	0	0
	61200.47142000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	151,55	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)	151,55	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	151,55	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)	151,55	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				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	151,55	0	0	0	0	0	0
	61200.67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.67159000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	151,55	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)	151,55	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)	151,55	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)	151,55	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)	151,55	0	0	0	0	0	0

11100 Bürgermeister/Stadtvertretung

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane		
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung		
Produktverantwortung:	zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung			
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtvertretung			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung und leistet Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus umfasst es außerdem die ehrenamtlichen Tätigkeiten, beinhaltet das Amt der/des Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrates.				
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen			
Art der Aufgabe	☐	☒		
	freiwillig	pflichtig		
	☐	☒		
	übertragen	Funktionsaufgabe		
Produktart	☐	☒		
	extern	intern		
Zielgruppe	☐	☒	Beschäftigte	
	☒	☒	Verwaltungsführung	
	☐	☐	Politische Gremien	
	☐	☒	Verwaltungseinheiten (intern)	
	☐	☒	eigene Kommune	
	☐	☐	andere Kommunen	
	☒	☐	Sonstige	
	☐	☐	Behörden	
Ziele:	Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung			
Leistungen				
Zentrale Steuerung, Controlling				
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation				
Gleichstellungsbeauftragte				
Personalrat				
Schwerbehindertenvertretung				

11402 Liegenschaften Stadt

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	5	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung		
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste		
Produktverantwortung:	Grundstücks-, Flächen- und Liegenschaftsverwaltung des städtischen Eigentums			
zuständiger Ausschuss:	Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet den Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie den An- und Verkauf von Grundstücken. Weiterhin umfasst es die Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Liegenschaften, die nicht für öffentliche Aufgaben benötigt werden. Außerdem enthält es das Bestandsverzeichnis der stadteigenen Grundstücke und Rechte an Grundstücken sowie die Verwaltung und Bearbeitung von Vorkaufs- und Erbbaurechten.				
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen, Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☐ übertragen	☒ X pflichtig Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ X extern	☐ intern extern u. intern		
Zielgruppe	☒ X Kinder/Jugendliche Bürger Vereine/Verbände Touristen/Gäste Ausländer Private UN Kommunale UN Behörden	☐ Beschäftigte Verwaltungsführung Politische Gremien Verwaltungseinheiten (intern) ☒ X eigene Kommune ☒ X andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen			
Leistungen				
Sichern des Verwaltungs- und des Finanzvermögens				
Ziele und Strategien für das kommunale Grund- und Gebäudevermögen				
Bestandsverzeichnis über stadteigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken				
Kauf und Verkauf				
Miete und Pacht				
Vorkaufsrechte und Erbbaurechte				
Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften, die nicht dem Zwecke der Verwaltung dienen				

12200 Ordnungsangelegenheiten

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	2	Verwaltung		
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktverantwortung:	öffentliche Sicherheit und Ordnung			
zuständiger Ausschuss:	Ordnungsausschuss			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Lebens. Es umfasst die Fundsachenangelegenheiten, den Gesundheits- und Seuchenschutz sowie die Verwaltung und Verarbeitung des Register-, Pass- und Meldewesen. Des Weiteren enthält es die Gewerbeverwaltung, die Verleihung von Sonderrechten/-nutzung und den dazugehörigen Ermittlungen u. a. im Außendienst sowie das Jagd- und Fischereiwesen.				
Auftragsgrundlage:	Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☒ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☒ Vereine/Verbände ☒ Touristen/Gäste ☒ Ausländer ☒ Private UN ☒ Kommunale UN ☒ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention, effektive Abarbeitung der Bürgerbelangen			
Leistungen				
Fundangelegenheiten				
Gefahrenabwehr				
Fischereiaufsicht				
Obdachlosenangelegenheiten				
Pass- und Meldewesen				
Gewerbeverwaltung				
Standesamtangelegenheiten (Eheschließung, Urkunden ect.)				

12601 Feuerwehr Gotthunskamp Röbel

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	6	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr		
Produkt	12601	Feuerwehr		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	126	Brandschutz		
Produktverantwortung:	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten, Bekämpfung/Vorbeugung von Bränden u. unkontroll. Feuer, Rettungs- und Schutzmaßnahmen			
zuständiger Ausschuss:	Ordnungsausschuss			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die städtische Feuerwehr. Es umfasst die Bekämpfung von Bränden u. unkontrolliertem Feuer sowie deren Vorbeugung. Des Weiteren ist es zuständig für die Sicherheit und Ordnung nach Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen. Dazu zählen auch die notwendigen Rettungs und Bergungsmaßnahmen.				
Auftragsgrundlage:	Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☐ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ 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				

21802 Schulcampus Röbel

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	3	Schulen, Jugend, Sport		
Produkt	21802	Schulcampus		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen		
Produktverantwortung:	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes			
zuständiger Ausschuss:	Schulausschuss, Stadtvertretung			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die Kooperative Gesamtschule in kommunaler Trägerschaft. Es ist u. a. zuständig für die Beschaffung und Erhaltung der Schulausstattung sowie für die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Schulkomplexes. Weiterhin umfasst es sämtliche Baumaßnahmen Gebäudes.				
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V (§§ 11 (2) Nr. 1b, 16), Beschlüsse der Stadtvertretung			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ pflichtig ☐ übertragen	☒ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern ☐ extern u. intern			
Zielgruppe	☒ Kinder/Jugendliche ☐ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Bereitstellung der Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes			
Leistungen				
Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes				
Bereitstellung der Lehr- u. Lernmittel				
Sekretariat				
Schulhausmeister				

54100 Gemeindestraßen

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	7	Bauwesen		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen		
Produktverantwortung:	Unterhaltung u. Instandhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und des Infrastrukturvermögens			
zuständiger Ausschuss:	Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen sowie das gesamte Infrastrukturvermögen. Es umfasst sämtliche Unterhaltungs- und Baumaßnahmen der Straßen, Fahrrad- und Gehwege. Des Weiteren enthält es die Planung und Unterhaltung aller Verkehrsanlagen und die Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum. Es enthält außerdem die Widmung und Entwidmung von Straßen.				
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzung der Stadt			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☐ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☒ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☒ eigene Kommune ☒ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer attraktiven, wirtschaftlich-ökonomischen Verkehrsanbindung			
Leistungen				
Planung, Entwurf und Bauleitung von allen Anlagen				
Unterhaltung der Verkehrsausstattung				
Instandhaltung der Straßen und Verkehrssicherungsanlagen				
Widmung und Entwidmung von Straßen				
Führung des Straßenkatasters				
Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum				
Fahrrad- und Gehwege				
Straßenoberflächenentwässerung				

57502 Touristinformation

[illegible]

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
												in €
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Umsetzung Maßnahmen Quartierkonzept	4	11402		-	50.000	75.000					125.000
	Einzahlungen				-	-						
	Auszahlungen				-	50.000	75.000					125.000
2	Abwasseranschluss Kita Gebäude	4	11402	602.089	-	3.900						605.989
	Einzahlungen				-	-						-
	Auszahlungen				-	3.900						3.900
3	Abwasseranschluss Bitro Hafen	4	57302			12.000	2.000					14.000
	Einzahlungen				-	-						-
	Auszahlungen				-	12.000	2.000					14.000
4	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5	54100	-	-	19.000	-					19.000
	Einzahlungen			-	-	-						-
	Auszahlungen			-	-	19.000						19.000
5	Zuweisungen Straßenausbaubeiträge	5	54100		29.200	29.200	29.200	29.000	29.000			145.600
	Einzahlungen			29.006	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000			174.606
	Auszahlungen					-						-
6	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6	61100	45.749	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900			216.949
	Einzahlungen			45.749	45.700	32.500	31.200	30.900	30.900			216.949
	Auszahlungen				-	-	-	-	-			-
Summe Einzahlungen				74.755	74.900	61.700	60.400	59.900	59.900	-		391.555
Summe Auszahlungen				-	-	84.900	77.000	-	-	-		161.900
Saldo				74.755	74.900	23.200	16.600	59.900	59.900	-		229.655

Investitionsübersicht										
Produkt 11402 Liegenschaften										
Beschreibung der Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlagen lt. ZENAPA (Quartierskonzept)										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen²
			1	2	3	5	7	9	11	14
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	75.000				125.000
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	75.000	0	0	0	125.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen								0
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	75.000	0	0	0	125.000
Erläuterung: Es sollen auf der Grundlage des Quartierkonzeptes ZENAPA auf gemeindeeigen Gebäuden Photovoltaikanlage installiert werden. (je nach finanzieller Lage der Gemeinde). So werden für das Jahr 2023 50.000 € und 2024 weitere 75.000 € bereitgestellt.										

Investitionsübersicht										
										Produkt 11402
Beschreibung der Maßnahme: Abwasseranschluss neues Kindergartengebäude										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen²
			1	2	3	5	7	9	11	14
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	602.089	0	3.900	0	0			605.989
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.089	0	3.900	0	0	0	0	605.989
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.089	0	-3.900	0	0	0	0	-605.989

Erläuterungen: Das Gebäude für den Kindergarten wurde fertiggestellt. Es fehlt nur noch der Abwasseranschluss, der in diesem Jahr realisiert werden soll. So wurden 3.900 € nochmals bereitgestellt.

Investitionsübersicht										
Produkt 57302										
Beschreibung der Maßnahme: Abwasseranschluss Hafen - Bistro										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen²
			1	2	3	5	7	9	11	14
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			12.000	2.000				12.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	2.000	0	0	0	12.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-2.000	0	0	0	-12.000
Erläuterungen: Für den Abwasseranschluss am Hafen für den Bistro wurde im HHJahr 2023 12.000 € und weitere 2.000 € für 2024 bereitgestellt.										

Investitionsübersicht										
Produkt 54100										
Beschreibung der Maßnahme: Erweiterung Straßenbeleuchtung										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen²
			1	2	3	5	7	9	11	14
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			0					
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			19.000					19.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000

Erläuterungen: Es sollen 3 neue Lampen aufgestellt werden, damit die Kinder einen sicheren Schulweg erhalten. (Beleuchtung Schulweg von der L 24 zur Bushaltesette vor der Müritz Schule.) Lt Kostenangebot wurden 19.000 € im Haushaltsplan aufgenommen.

Investitionsübersicht																		
Produkt 54100																		
Beschreibung der Maßnahme:																		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen²								
											1	2	3	5	7	9	11	14
											in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.006	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000		174.606								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³																
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen																
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen																
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen																
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.006	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000	0	174.606								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0				0								
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen																
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen																
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0								
		darunter:																
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.006	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000	0	174.606								
Erläuterungen: Ersatz für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge																		

Investitionsübersicht										
Produkt 61100										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen²
			1	2	3	5	7	9	11	14
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			2.000					2.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Erläuterungen: 2023 wird mit Investitionszuwendungen in Höhe von 32.500 € (Infrastrukturpauschale) geplant.

Inhaltsverzeichnis

Sietow	1
Sietow • _Haushaltssatzung 2023 2024	2
Sietow • 01. Vorbericht	6
Sietow • 02. Ergebnis 2023 2024	34
Sietow • 03. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	35
Sietow • 04. Finanzhaushalt 2023 2024	38
Sietow • 05. Muster 5a und Muster 5b	40
Sietow • 06. Übersicht nach Finanzdaten der Teilhaushalte	49
Sietow • 07. Teilhaushalt 1-6 2023 2024	53
Sietow • Anlage 01 - Wesentliche Produkte	128
Sietow • Anlage 02 - Investitionsprogramm mit Investitionsübersicht 2023	135