

Gemeinde Bütow

Beschlussvorlage

BV-04-2023-002

öffentlich

Haushaltssatzung 2023 / 2024 der Gemeinde Bütow

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 24.02.2023
<i>Bearbeiter:</i> Silvia Weber	

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

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bütow beschließt die beiliegende Haushaltssatzung mit dem Doppelhaushaltsplan und den Anlagen für das Haushaltsjahr 2023/2024.

Sachverhalt

Gemäß der §§ 45, 46 und 47 (1) der Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde Bütow 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 Arbeitstagen in der Amtsverwaltung öffentlich auszulegen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023 und 2024 sind dem Vorbericht und den Anlagen zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
Im Haushalt vorgesehen?	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja, Produktkonto
			
Ertrag/Einzahlung in €			<input type="checkbox"/>	Überplanmäßige Ausgabe
Aufwand/Auszahlung in €			<input type="checkbox"/>	Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n

1	E-Akte Bütow 2023-2024 (öffentlich)
2	Taschenhaushalt Bütow 2023 2024 (öffentlich)

Ordner:

Bütow

exportiert von:

S. Weber am Freitag, 24. Februar 2023 - 10:28:46 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Bütow' enthält folgende Dokumente:

- _ Haushaltssatzung 2023-2024 Bütow
- _Deckblatt
- 1. Vorbericht Bütow 2023-2024
- 2. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023-2024
- 3. Übersicht Erträge Aufwendungen 2023-2024 Bütow
- 4. Muster 5a 2021 Bütow
- 4. Muster 5b Bütow
- 5. Übersicht Finanzdaten nach Teilhaushalten
- 6. Teilhaushalte 1-6 Bütow 2023-2024
- Anlage 1 Zuordnung Produkte zu TeilHH
- Anlage 2 Produktbeschreibung
- Anlage 3 Investitionen Bütow 2023 ff
- Anlage 4 RUBIKON 2023 Bütow
- Anlage 4 RUBIKON 2024 Bütow
- Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2021

Der Ordner 'Bütow' enthält keine Ordner.

Haushaltssatzung der Gemeinde Bütow für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 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	1.217.300 EUR	1.158.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.541.600 EUR	1.721.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	49.700 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.169.300 EUR	1.110.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.382.500 EUR	1.926.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-213.200 EUR	-815.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	54.000 EUR	591.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	80.000 EUR	576.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-26.000 EUR	15.100 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 116.930 € für das Jahr 2023 und 111.030 € für das Jahr 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	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	310 v. H.	310 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	310 v. H.	310 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 laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
7. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
8. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen 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.
9. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

§ 8 Weitere Vorschriften

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

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 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 10.000 € nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 0,75 VzÄ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 15.000 €.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	185.631 EUR	235.331 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.200.066 EUR	384.366 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.658.190 EUR	4.103.690 EUR

Bütow, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

D o p p e l h a u s h a l t

2 0 2 3 / 2 0 2 4

**für die Gemeinde
B ü t o w**

Gemeinde Bütow

Inhaltsverzeichnis

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

Anlage 1 - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Anlage 2 - wesentliche Produkte

Anlage 3 – Investitionsübersicht

Anlage 4 – RUBIKON

Anlage 5 – Bilanz 31.12.2021

1. Vorbericht

Inhalt

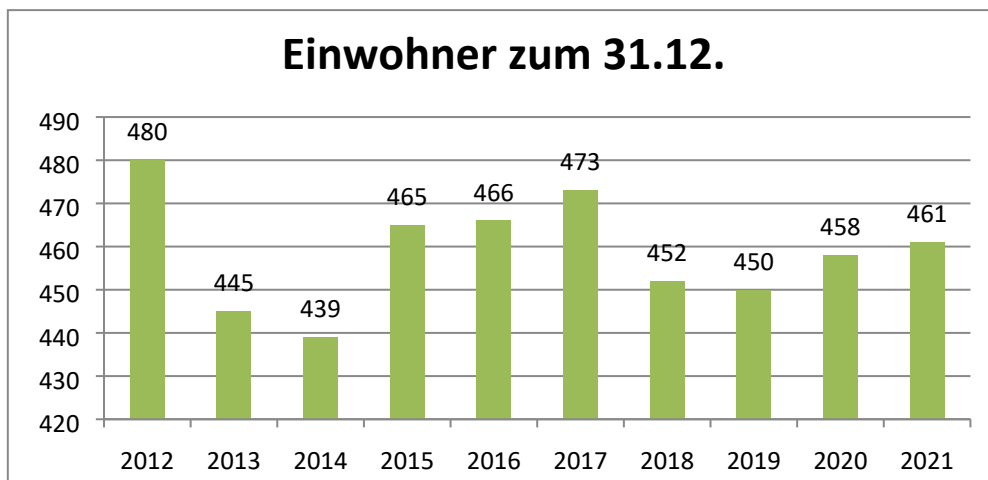
1. Allgemeine Angaben	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
2.1 Ergebnishaushalt	3
2.2 Finanzhaushalt	4
2.3 Hebesätze	5
2.4 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge	5
2.5 Infrastrukturpauschale	6
2.6 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen	7
2.7 Verpflichtungsermächtigungen	9
2.8 Entwicklung Abschreibungen	9
2.9 Entwicklung der Sonderposten	11
2.10 Entwicklung Verbindlichkeiten	12
2.11 Entwicklung der Investitionskredite	12
2.12 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13
2.13 Entwicklung der Rückstellungen	13
2.14 Übersicht über freiwillige Leistungen	14
2.15 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	14
3 Erläuterung der Haushaltsansätze	15
3.1 Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung	15
3.2 Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit	15
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur	17
3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen	18
3.5 Teilhaushalt 5 Bauwesen	20
3.6 Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft	20
4 Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit	22
5 Regelungen zur Deckungsfähigkeit	22
6 Bewirtschaftungsregeln	23
7 Fazit und Ausblick	25

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Bütow ist eine ländliche Wohngemeinde mit Ansiedlung von Landwirtschaft und kleineren Unternehmen der Handwerks- und Dienstleistungsbranche.

Das Gemeindegebiet ist insgesamt 26,30 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 Bütow schwankt seit dem Jahr 2012. Sie ist um 19 Einwohner gesunken. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Der Bevölkerungsrückgang wird dazu führen, dass einwohnerabhängige Einnahmen weiter sinken und die Ausgabebelastung je Einwohner bei einem nahezu gleichbleibenden Kostenniveau weiter steigen wird.



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

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

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

Gemäß GemHVO-Doppik hat die Gemeindevertretung mit dem Haushaltsplan auch wesentliche Produkte zu beschließen. Für die Gemeindeentwicklung wichtige Bereiche sollen besonders hervorgehoben werden. Für die wesentlichen Produkte sollen Ziele und Kennziffern festgeschrieben werden. Für die Gemeinde wurde bisher nur die Feuerwehr (**Anlage 2**) als wesentliches Produkt beschrieben.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024. Die Aufwendungen liegen in allen Jahren deutlich über den Erträgen.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe Erträge	993.200	1.217.300	1.158.100	1.154.300	1.141.800
Summe Aufwendungen	1.490.900	1.541.600	1.721.900	1.334.900	1.288.200
Ergebnis	-497.700	-324.300	-563.800	-180.600	-146.400
Entnahme aus der Rücklage für Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich § 37 Abs. 6	0	0	604.200	0	0
Entnahme Kapitalrücklage § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik	353.400	292.700	0	164.500	126.700
Entnahme zweckgebundene Kapitalrücklage § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik	144.300	31.600	9.300	16.100	19.700
Laufendes Jahresergebnis	0	0	49.700	0	0

Die Fehlbeträge sind nicht nur auf die Nettoabschreibung zurückzuführen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen von -324.300 € (2023) und -563.800 € (2024) aus. Durch Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V i.H.v. 292.700 € (2023) sowie aus investiv gebundenen Zuweisungen nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V i.H.v. 31.600 € (2023) und 9.300 € (2024) kann der Jahresfehlbetrag ausgeglichen werden. Weiterhin erfolgt im Jahr 2024 eine Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage i.H.v. 604.200 €. Diese wird mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2022 gebildet. Nach Veränderung der Rücklagen beträgt das Jahresergebnis 2023 0 € und für 2024 besteht ein Jahresüberschuss von 49.700 €.

Der Ergebnishaushalt kann im gesamten Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Jahresüberschuss inkl. Vorträge 235.331,26 €.

Ergebnishaushalt bis 2026

Ergebnishaushalt	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Vortrag aus Vorjahren	185.548,28	185.631,26	185.631,26	185.631,26	235.331,26	235.331,26
Jahresergebnis	82,98	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00
Haushaltsausgleich	185.631,26	185.631,26	185.631,26	235.331,26	235.331,26	235.331,26

2.2 Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen einen Betrag von 1.200.065,90 € aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben. Auch im Haushaltsjahr 2024 kann der Haushaltsausgleich erreicht werden (384.365,90 €).

Finanzhaushalt /Muster 5b	2023 in €	2024 in €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.413.265,90	1.200.065,90
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-213.200	-815.700
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	1.200.065,90	384.365,90
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	-213.200	-815.700

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

Finanzhaushalt /Muster 5b	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.876.569,35	1.844.765,90	1.413.265,90	1.200.065,90	384.365,90	314.665,90
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-31.803,45	-431.500,00	-213.200,00	-815.700,00	-69.700,00	-35.500,00
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	1.844.765,90	1.413.265,90	1.200.065,90	384.365,90	314.665,90	279.165,90
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	-31.803,45	-431.500,00	-213.200,00	-815.700,00	-69.700,00	-35.500,00

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

2.3 Hebesätze

Die Hebesätze der Gemeinde liegen unter dem Landesdurchschnitt (Nivellierungshebesatz). Eine Anhebung wird mittelfristig nicht zu umgehen sein, da die Ausschöpfung der eigenen Einnahmemöglichkeiten bei der Haushaltskonsolidierung eine wichtige Rolle spielt.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Landes- Ø	Amts-Ø
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	323	295
Grundsteuer B	310	310	310	310	310	310	427	336
Gewerbesteuer	310	310	310	310	310	310	381	329

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

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

Empfehlung:

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

2.4 Ausgleichszahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge

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

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

Jahr	Entschädigung pro km	Betrag
2020	1.216,97 €	22.636,89 €
2021	1.208,35 €	22.476,60 €
2022	1.200,35 €	22.327,68 €
2023	(Plan) 1.200,35 €	22.400,00 €
2024	(Plan) 1.200,35 €	22.400,00 €

2.5 Infrastrukturpauschale

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

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

Jahr	Betrag
2020	32.496,06 €
2021	28.342,82 €
2022	30.562,81 €
2023	31.600,00 €
2024	9.300,00 €

2.6 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen

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

Das Eigenkapital der Gemeinde Bütow entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	4.514.459,24 €	4.161.059,24 €	3.868.359,24 €	3.868.359,24 €	3.703.859,24 €	3.577.159,24 €
1.2 Zweckgebundene Ergebnismrücklage	- €	604.200,00 €	604.200,00 €	- €	- €	- €
1.3 Ergebnisvortrag	185.548,28 €	185.631,26 €	185.631,26 €	185.631,26 €	235.331,26 €	235.331,26 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	82,98 €	- €	- €	49.700,00 €	- €	- €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Eigenkapital	4.700.090,50 €	4.950.890,50 €	4.658.190,50 €	4.103.690,50 €	3.939.190,50 €	3.812.490,50 €

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 Bütow im Jahr 2023 und 2024 keine Rücklage zu bilden ist.

2023				
Steuerkraft 2021	482.389 €	Durchschnitt	847.463 €	
Steuerkraft 2022*	1.212.537 €			
Steuerkraft 2023*	671.715 €	Differenz:	175.748 €	Veränderung: 79%

2024				
Steuerkraft 2022*	1.212.537 €	Durchschnitt	942.126 €	
Steuerkraft 2023*	671.715 €			
Steuerkraft 2024*	555.544 €	Differenz:	386.582 €	Veränderung: 59%

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

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG)

Bestand:	31.12.2021	0 €
	31.12.2022	604.200 €
	31.12.2023	604.200 €
	31.12.2024	0 €

Entwicklung allgemeine Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V

Bestand:	31.12.2012	1.468.343,63 € bis zum
	31.12.2021	1.468.343,63 €
	31.12.2022	1.114.943,63 € (Entnahme lt. HH-Plan 2022 353.400 €)
	31.12.2023	822.243,63 € (Entnahme lt. HH-Plan 23/24 292.700 €)
	31.12.2024	822.243,63 € (Entnahme lt. HH-Plan 23/24 0 €)
	31.12.2025	657.743,63 € (Entnahme lt. HH-Plan 23/24 164.500 €)
	31.12.2026	531.043,63 € (Entnahme lt. HH-Plan 23/24 126.700 €)

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V wurden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht veranschlagt.

2023

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

2024

Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 2. Haushaltsfolgejah- res	Planungsdaten des 3. Haushaltsfolgejah- res	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	2028 ff.
Im Haushaltsjahr 2024	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 159.100 € in den Haushalt eingestellt. Dem stehen Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe von 48.000 € gegenüber. Die Nettoabschreibung beträgt somit insgesamt 111.100 €.

2023			
Produkt	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt			
11100	0 €	100 €	100 €
gesamt	0 €	100 €	100 €
Teilhaushalt 2			
12601	18.300 €	23.100 €	4.800 €
36602	300 €	600 €	300 €
55101	0 €	13.000 €	13.000 €
55103	0 €	1.000 €	1.000 €
55301	0 €	300 €	300 €
gesamt	18.600 €	38.000 €	19.400 €
Teilhaushalt 3			
42401	8.300 €	16.400 €	8.100 €
gesamt	8.300 €	16.400 €	8.100 €
Teilhaushalt 4			
11402	1.600 €	10.000 €	8.400 €
52200	2.800 €	48.300 €	45.500 €
57301	1.800 €	7.500 €	5.700 €
gesamt	6.200 €	65.800 €	59.600 €
Teilhaushalt 5			
54100	14.900 €	38.800 €	23.900 €
gesamt	14.900 €	38.800 €	23.900 €
Haushalt gesamt	48.000 €	159.100 €	111.100 €

2024 wurden Abschreibungen in Höhe von 158.800 € und Sonderposten von 47.800 € geplant. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibung von 111.000 €.

2024			
Produkt	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt			
11100	0 €	0 €	0 €
gesamt	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2			
12601	18.300 €	23.100 €	4.800 €
36602	300 €	600 €	300 €
55101	0 €	13.000 €	13.000 €
55103	0 €	1.000 €	1.000 €
55301	0 €	300 €	300 €
gesamt	18.600 €	38.000 €	19.400 €
Teilhaushalt 3			
42401	8.300 €	16.400 €	8.100 €
gesamt	8.300 €	16.400 €	8.100 €

Teilhaushalt 4			
11402	1.400 €	9.800 €	8.400 €
52200	2.800 €	48.300 €	45.500 €
57301	1.800 €	7.500 €	5.700 €
gesamt	6.000 €	65.600 €	59.600 €
Teilhaushalt 5			
54100	14.900 €	38.800 €	23.900 €
gesamt	14.900 €	38.800 €	23.900 €
Haushalt gesamt	47.800 €	158.800 €	111.000 €

2.9 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes 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	857.035	0	48.000	0	831.435
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	735.451	0	45.790	0	689.661
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.143	0	2.210	0	51.933
1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	67.441	22.400	0	0	89.841

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	831.435	0	47.800	0	806.035
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	689.661	0	45.590	0	644.071
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.933	0	2.210	0	49.723

1.3	Sonderposten aus Anzahlun- gen	89.841	22.400	0	0	112.241
-----	-----------------------------------	--------	--------	---	---	----------------

2.10 Entwicklung Verbindlichkeiten

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0	

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			0	

2.11 Entwicklung der Investitionskredite

Die Gemeinde Bütow hat keine Investitionskredite. Eine Neuaufnahme ist weder für 2023 noch für 2024 geplant.

2.12 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Liquidität war 2022 durchgehend gesichert. In 2023 und 2024 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nicht erforderlich sein. Im Haushalt wurden lediglich die genehmigungsfreien Höchstbeträge veranschlagt.

2.13 Entwicklung der Rückstellungen

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

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

In der Gemeinde Bütow werden in 2023 und 2024 voraussichtlich keine Rückstellungen gebildet.

2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

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

Pro- dukt	Bezeichnung	TH	2023 in €			2024 in €		
			Erträge	Aufwendun- gen	Eigenan- teil Ge- meinde	Erträge	Aufwendun- gen	Eigenan- teil Ge- meinde
36602	Spielplätze	2	300	10.600	-10.300	300	3.600	-3.300
55103	Strände	2	0	7.000	-7.000	0	3.000	-3.000
28101	Heimatspflege	3	0	8.700	-8.700	0	8.700	-8.700
35103	soziale Angele- genheiten	3	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
42100	Vereine	3	0	300	-300	0	300	-300
42401	Sporthalle	3	9.300	31.700	-22.400	9.300	23.700	-14.400
52200	Wohnungswesen	4	312.800	403.300	-90.500	312.800	322.300	-9.500
57301	Gemeindezen- trum	4	3.100	80.500	-77.400	3.100	49.000	-45.900
Summe			325.500	545.100	-219.600	325.500	413.600	-88.100

Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	TH	2023 in €			2024 in €		
			Einzah- lun-gen	Auszahlun- gen	Eigenan- teil Ge- meinde	Einzah- lun-gen	Auszahlun- gen	Eigenan- teil Ge- meinde
36602	Spielplätze	2	0	10.000	-10.000	0	3.000	-3.000
55103	Strände	2	0	6.000	-6.000	0	2.000	-2.000
28101	Heimatspflege	3	0	8.700	-8.700	0	8.700	-8.700
35103	soziale Angele- genheiten	3	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000
42100	Vereine	3	0	300	-300	0	300	-300
42401	Sporthalle	3	1.000	15.300	-14.300	1.000	7.300	-6.300
52200	Wohnungswesen	4	310.000	355.000	-45.000	310.000	274.000	36.000
57301	Gemeindezentrum	4	1.300	73.000	-71.700	1.300	41.500	-40.200
Summe			312.300	471.300	-159.000	312.300	339.800	-27.500

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

Für den Sanierungsmanager wurden bis 2025 an Erträgen je 11.600 € eingestellt.

Im Produkt 11100 sind u.a. die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister und die Sitzungsgelder für die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse geplant. Des Weiteren werden in diesem Produkt Versicherungen und Mitgliedsbeiträge veranschlagt.

Für den Doppelhaushalt 2023/2024 wurden folgende Mittel eingeplant.

Jahr	2023	2024
Aufwandsentschädigungen	12.400 €	12.400 €
Beiträge Sozialversicherung	800 €	800 €
geringwertige Geräte (Briefkästen)	2.500 €	0 €
Abschreibungen	100 €	0 €
Zuschuss Elli-Bus	500 €	500 €
Fahrtkostenerstattung	200 €	200 €
Sanierungsmanager	15.500 €	15.500 €
Sachverständigenkosten	500 €	500 €
Post- und Fernmeldegebühren	200 €	200 €
sonstige Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
Umlage an Schadensausgleichskasse	600 €	600 €
sonstige Mitgliedsbeiträge	400 €	400 €
Repräsentationen	100 €	100 €
Gesamt	34.000 €	31.400 €

Produkt 12100 Wahlen

Im Produkt 12100 wurden für die Kommunalwahlen im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 200 € eingestellt.

3.2 Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

Produkt 12601 Feuerwehr

Der Haushalt sieht 2023/2024 Aufwendungen in Höhe von 86.200 € (2024 60.700 €) vor. Die Abschreibungen betragen jeweils 23.100 €. Ihnen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von je 18.300 € gegenüber. Sonstige Erträge wurden mit 700 € eingeplant.

Jahr	2023	2024
Aufwandsentschädigungen	10.100 €	10.100 €
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	5.000 €	6.000 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.000 €	4.000 €
Fahrzeugunterhaltung	4.000 €	4.500 €
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000 €	2.000 €
Geringwertige Geräte/sonst. Dienstleistungen	5.100 €	3.100 €
Kostenerstattung an privaten Bereich	1.500 €	500 €

Abschreibung	23.100 €	23.100 €
Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.000 €
Betreuung Bedienstete/Untersuchungen	600 €	600 €
Dienst- und Schutzbekleidung	22.000 €	3.000 €
Fernmeldegebühr	600 €	600 €
sonstige Geschäftsausgaben	200 €	200 €
Schadensausgleichskasse	1.300 €	1.300 €
Versicherungen	400 €	400 €
Mitgliedsbeiträge	300 €	300 €
Gesamt	86.200 €	60.700 €

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

In 2023 sind zusätzliche Mittel für den Lehrgang „Leiter einer Wehr“ sowie für Dienst- und Schutzbekleidung eingeplant. Weiterhin sind Mittel für die Jahresrevision für 5 Atemschutzgeräte eingeplant. Im Finanzhaushalt stehen 40.000 € an Planungskosten für den Neubau eines Gerätehauses in Dambeck zur Verfügung. 5.000 € sind jedes Jahr für Ersatzinvestitionen vorgesehen.

Produkt 36602 Spielplätze

Für die Unterhaltung (Schaukel in Bütow) und TÜV-Untersuchungen der Spielplätze wurden für 2023 10.000 € (2024 3.000 €) eingeplant. Die Abschreibungen für die Spielplätze betragen jeweilig 600 €.

Für Ersatzinvestitionen wurden in 2023 10.000 € im Finanzhaushalt für neue Spielgeräte aufgenommen.

Produkt 54500 Winterdienst

Der Ansatz für den Winterdienst wurde für 2023 und 2024 jeweils in Höhe von 5.500 € festgelegt.

Produkt 55101 Grünanlagen

Im Produkt Grünanlagen wurden folgende Mittel eingeplant:

Jahr	2023	2024
Personalaufwendungen/SV	104.200 €	105.700 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.000 €	12.000 €
Fahrzeugunterhaltung	13.500 €	13.000 €
Geringwertige Geräte	10.000 €	5.000 €
Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	2.500 €	3.800 €
Abschreibungen	13.000 €	13.000 €
Eigenanteil BUFDI	100 €	100 €
Aufwendungen und Betreuung für Bedienstete	100 €	100 €
Schutzbekleidung Bedienstete und Bufdis	600 €	600 €
Leasing	4.000 €	0 €
Gesamt	160.000 €	153.300 €

Die Personalkosten betragen insgesamt 104.200 € (einschließlich Dienstbezüge für 2 eventuelle Bundesfreiwilligendienstler). Die Kosten für den Bundesfreiwilligendienst werden vom Ministerium in Höhe von je 8.800 € als Erstattung für die Personalkosten in Ansatz gebracht. Die Ge-

meinde trägt nur 10 % der Gesamtkosten. Für einen Gemeindearbeiter gibt es ebenfalls Zuschüsse vom Jobcenter von 32.700 € (2023) und 29.300 € (2024).

Im Ansatz 2023 für geringwertige Geräte sind die Anschaffungen von Parkbänken, Schlegelmähwerk, Werkzeugen usw. enthalten. Für die Anschaffung von Kommunaltechnik (Ankauf Traktor) wurden für das Jahr 2023 20.000 € und 25.000 € für einen Bunker im Jahr 2024 im Finanzhaushalt aufgenommen.

Produkt 55103 sonstige Erholungseinrichtungen – Strände

An Aufwendungen für Energie/Wasser/Abfall wurden jeweils 500 € im Plan eingestellt. Für Reparaturarbeiten stehen 5.000 € (2023) und 1.000 € (2024) zur Verfügung. Für Badewasseruntersuchungen wurden jeweils 500 € eingestellt. Im Finanzhaushalt sind für 2024 65.000 € für den Neubau eines Badesteges vorgesehen. Dieser soll zu 90 % gefördert werden.

Produkt 55301 Friedhof

Für den Friedhof wurden insgesamt 500 € für die Bewirtschaftung, die Unterhaltung, Versicherung und die Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Aus der Gemeinde Bütow besuchen 22 Schüler verschiedene Grundschulen. Im Haushaltsplan 2023/2024 sind dafür Schulkostenbeiträge von 26.400 € (2023) und 30.800 € (2024) vorgesehen.

Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Realschulen

Aus der Gemeinde Bütow besuchen 27 Schüler verschiedene Regionale Gesamtschulen. Im Haushaltsplan 2023 werden dafür Aufwendungen von 32.400 € (2024 37.800 €) eingeplant.

Produkt 28101 Heimatpflege

Für die Durchführung von Veranstaltungen für Senioren stehen jedes Jahr 300 € und für sonstige gemeindliche Veranstaltungen ebenfalls 300 € zur Verfügung. 8.100 € wurden als Zuschuss für Vereine geplant. Dieser wird wie folgt aufgeteilt:

1.000 €	Zuschuss Kita
6.000 €	Kulturverein Gemeinde Bütow e.V.
500 €	Rentnergruppe
300 €	Dambecker Bauerntheater
300 €	Förderverein „Kirchruine Dambeck“ e.V.

35103 Sonstige soziale Angelegenheiten

2023 und 2024 stehen 3.000 € als Zuschuss für Familien mit Neugeborenen zur Verfügung.

Produkt 36100 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Haushalt 2023/2024 wurden Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von jeweils 75.300 € veranschlagt. Seit dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Kindertagesförderung nur noch durch das Land, die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Gemeinden. Durch den Wegfall der Eltern als Kostenträger werden keine Elternbeiträge mehr erhoben. Auf die Gemeinde entfällt monatlich ein Anteil von 179,36 € pro Kind. Planmäßig wird von 30 Kindern (zuzüglich der Geburten aus 2021 und 2022) kalkuliert, welche in verschiedenen Einrichtungen betreut werden.

Produkt 42100 Förderung Vereinssport

Es stehen jedes Jahr 300 € Zuschuss an den SSV Dambeck 95 e.V. Abt. Bogenschießen zur Verfügung.

Produkt 42401 Sporthalle

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden mit 8.300 € und Erträge aus der Vermietung mit 1.000 € veranschlagt. Für Aufwendungen sind folgende Ansätze geplant:

Jahr	2023	2024
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.000 €	2.000 €
geringwertige Geräte	500 €	500 €
Verbrauchsmittel	100 €	100 €
Abschreibung	16.400 €	16.400 €
Sachverständigenkosten	100 €	100 €
Versicherungen	600 €	600 €
Summe	31.700 €	23.700 €

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Umstellung auf LED-Beleuchtung mit 8.000 € im Ansatz für die Unterhaltung enthalten.

3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

Produkt 11402 Liegenschaften

An Erträgen sind folgende Ansätze geplant:

Jahr	2023	2024
Auflösung Sonderposten	1.600 €	1.400 €
Mieten und Pachten	9.500 €	9.500 €
Mieten - Garagenpachten	1.500 €	1.500 €
Pacht landwirtschaftl. Flächen	5.200 €	5.200 €
Betriebskosten Kita	4.000 €	4.000 €
Summe	21.800 €	21.600 €

An Aufwendungen wurden folgende Mittel eingeplant:

Jahr	2023	2024
Aufwendungen Energie/Wasser/Abfall	7.000 €	7.000 €
Grundstücksunterhaltung	25.000 €	10.000 €
Abschreibungen	10.000 €	9.800 €
Baukostenzuschuss	2.500 €	2.500 €
Mieten/Pachten (Bootssteg)	300 €	300 €
Sachverständigenkosten	500 €	500 €
Versicherungen	400 €	400 €
Summe	45.700 €	30.500 €

Im Ansatz 2023 für die Grundstücksunterhaltung ist die Reparatur des Plattenweges an der Kita mit 15.000 € enthalten. Im Finanzhaushalt 2024 sind 30.000 € für die Installation eines Puffer-

speichers in der Kita geplant. Hierfür soll eine 30%-ige Förderung in Anspruch genommen werden.

Produkt 52200 Gemeindewohnungen

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

Folgende Erträge und Aufwendungen sind im Haushalt eingestellt worden:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Erträge				
Sonderposten	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Grundmieten	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €
Nebenkosten	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Summe Erträge	312.800 €	312.800 €	312.800 €	312.800 €
Aufwendungen				
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Unterhaltung Grundstück/Instandsetzung	206.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Verwaltungsgebühren	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Geschäftsausgaben	500 €	500 €	500 €	500 €
Abschreibungen	48.300 €	48.300 €	48.300 €	48.300 €
Versicherungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe Aufwendungen	403.300 €	322.300 €	322.300 €	322.300 €
Saldo	-90.500 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €

Die Mieteinnahmen reichen nicht aus, um die laufenden Aufwendungen (inkl. Abschreibungen) im Ergebnishaushalt abzudecken. Der Haushalt der Gemeinde wird belastet. Für die Planung einer Heizungsumrüstung Nahwärmenetz sind 35.000 € veranschlagt. Am 6 WE in Bütow sollen die Zäune erneuert und an allen Blöcken die Stellplätze für die gelben Tonnen gepflastert und eingefriedet werden. Dafür stehen 40.000 € zur Verfügung. Ebenfalls sollen am 6 WE die Wege ausgebessert werden (6.000 €). Im Finanzhaushalt sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 445.000 € für die Installation von Pufferspeichern im 12 WE, 14 WE und 24 WE in Dambeck vorgesehen. Damit verbunden sind die Sanierung der Steigleitungen sowie Trockenbau-, Elektro- und Fliesenlegerarbeiten. Es wird von einer 30%-igen Förderung ausgegangen.

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Entsprechend dem Strom- und Gasverbrauch im Gemeindegebiet erhält die Gemeinde Bütow von der E.DIS Netz GmbH die Konzessionsabgabe, die in den Jahren 2023 und 2024 voraussichtlich bei 14.900 € liegt.

Produkt 57301 Gemeindezentrum

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden mit 1.800 € und Erträge aus der Vermietung mit 1.300 € veranschlagt. Für Aufwendungen sind folgende Ansätze geplant:

Jahr	2023	2024
Strom/Wasser/Abwasser/Abfall	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	40.000 €	20.000 €

Geringwertige Geräte	16.500 €	5.000 €
sonst. Sachleistungen /Verbrauchsmittel	500 €	500 €
Abschreibungen	7.500 €	7.500 €
Versicherungen	1.000 €	1.000 €
Summe	80.500 €	49.000 €

An geringwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen sollen Elektro-Kleingeräte (1.500 €), Stehtische (1.500 €), Tische (10.000 €) und Geschirr/Besteck (3.500 €) in 2023 angeschafft werden. Weiterhin stehen 20.000 € für eine Schallschutzwand zur Verfügung.

Im Finanzhaushalt sind 5.000 € für die Anschaffung eines Monitors in 2023 und 6.000 € für 2 Schlagbäume in 2024 eingestellt.

Produkt 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

Die Gemeinde erhält für ihre Aktien von der E.DIS AG eine Dividende, diese wird voraussichtlich für das Jahr 2023 und 2024 jeweils 6.600 € betragen.

3.5 Teilhaushalt 5 Bauwesen

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Die Straßenunterhaltung und die Straßenbeleuchtung bilden ein Produkt. An Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden 14.900 € veranschlagt.

Die Planansätze für 2023 und 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2023	2024
Energiekosten Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €
Straßenunterhaltung und Straßenbeleuchtung	40.000 €	40.000 €
Baumpflegearbeiten	12.000 €	12.000 €
Betriebs- und Geschäftsausgaben (Verkehrsschilder)	1.200 €	1.200 €
Abschreibungen	38.800 €	38.800 €
Summe	97.000 €	97.000 €

Im Ansatz 2023 für die Straßenunterhaltung sind die Ausbesserungen des Gehweges in Dambeck (4.500 €), in Bütow (4.500 €) und die Reparaturarbeiten des Seeweges (8.500 €) enthalten. Weiterhin wurden 22.400 € an Einzahlungen aus dem Wegfall von Straßenausbaubeiträgen eingeplant.

Produkt 55201 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Bütow ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Müritzt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden Gebührenerträge in Höhe von 39.500 € geplant. Dem stehen Aufwendungen an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 36.700 € gegenüber.

3.6 Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

Ergebnis	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	33.038	60.375	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	29.936	29.869	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gewerbsteuer	218.120	198.307	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Vergnügungssteuer	7.792	22.176	10.000	68.000	65.000	65.000	65.000
Hundesteuer	1.529	1.636	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
gesamt	290.415	312.363	367.900	526.700	523.700	523.700	523.700

Bei der Höhe der **Schlüsselzuweisung** für laufende Zwecke werden das eigene Steueraufkommen sowie die Einwohnerzahl berücksichtigt. Sie wird durch das Land M-V festgesetzt. Die Zuweisungen liegen 2023 bei 53.000 € und in 2024 bei 0 €.

Der geplante Anteil an der **Einkommensteuer** wird sich im Haushaltsjahr 2023 auf 120.000 € und im Jahr 2024 auf 118.700 € belaufen. Der Anteil richtet sich nach dem Anteil des in der Gemeinde Bütow (durch abgegebene Einkommensteuererklärung) erfassten Einkommensteueraufkommens.

Der geplante Anteil an der **Umsatzsteuer** wird sich im Haushaltsjahr 2023 auf 22.100 € und 2024 auf 23.800 € belaufen. Die Kommunen erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund und den Ländern zu.

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

Für die Berechnung der **Kreisumlage** wurde ein vorläufiger Umlagesatz von 43,294 % festgesetzt. Dies entspricht einer Kreisumlage von 231.800 € (2023). Für das Jahr 2024 wurden 361.600 € an Kreisumlage geplant.

Der Umlagesatz für die **Amtsumlage** wurde für 2023 auf 22,317 % festgesetzt. Dies entspricht einer Amtsumlage von 119.500 €. Für das Jahr 2024 wurden 174.700 € an Amtsumlage geplant.

Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke gibt es nach dem FAG 2020 nicht mehr. Stattdessen gewährt das Land den Gemeinden eine sog. Infrastrukturpauschale, die für Investitionen oder Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden kann. Im Jahr 2023 erhält die Gemeinde 31.600 € und in 2024 9.300 €.

Die von der Gemeinde Bütow zu zahlende Gewerbesteuerumlage liegt jeweils bei 45.200 €.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2022 (Plan 300.000 € - IST 888.594,41 €) erhält die Gemeinde im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen. Der Mehraufwand in 2024 für die Kreis- und Amtsumlage gegenüber dem Jahr 2023 beträgt dadurch insgesamt 185.000 €. Weiterhin muss die Gemeinde in 2024 nach § 29 FAG M-V eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von insgesamt 166.800 € zahlen. Dabei muss ein Teilbetrag von 68.600 € an den Landkreis gezahlt werden und 98.200 € fließen in die Teilschlüsselmasse für Gemeindeaufgaben zurück. Ebenfalls wurde im Produkt 61100 eine Ein- und Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 362.900 € eingeplant. Es erfolgt eine

Zuführung zum investiven Bereich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen.

Produkt 61200 Allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Produkt werden mehrere Entnahmen aus Rücklagen geplant. Gemäß § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V erfolgt in 2023 eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von 292.700 €. Diese Neuerung ermöglicht der Gemeinde einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt beschließen zu können. Nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V werden 31.600 € (2023) und 9.300 € (2024) an investiven Zuweisungen (ISP) entnommen.

Im Jahr 2024 erfolgt weiterhin eine Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i.H.v. 604.200 € nach § 37 Abs.6 GemHVO-Doppik M-V.

In den Folgejahren wird der Ergebnishaushalt durch die Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 und nach § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V bis zum Jahr 2026 ausgeglichen sein.

4 Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Bütow kann in den Jahren 2023 und 2024 den Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielen. Auch in den Folgejahren bis 2026 wird der Haushaltsausgleich erreicht. Die Gemeinde Bütow ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gesichert. Die entsprechende RUBIKON-Auswertung ist als **Anlage 4** beigelegt.

5 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.

7. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
8. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen 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.
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

Wert- und Erheblichkeitsgrenzen

Einzeldarstellung von Ein- und Auszahlungen für Investitionen

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

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

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

Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen

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

Erhebliche Abweichungen der planmäßigen Abschreibung

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

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

Wirtschaftlichkeitsvergleiche investiver Maßnahmen

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

- Maßnahme von erheblicher finanzieller Bedeutung : **30.000 €**

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsmächtigungen dürfen nach § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung kann von dem in § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik geregelten Verfahren abgewichen und stattdessen eine Kostenschätzung vorgenommen werden.

Berichtspflichten

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

Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 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 **10.000 €** nicht übersteigen.

- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 0,75 VzÄ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von **15.000 €**.

Erhebliche Änderungen der Ansätze im Nachtragshaushaltsplan

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

7 Fazit und Ausblick

Die Gemeinde Bütow kann in 2023 und 2024 sowie in den Folgejahren den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt erreichen.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist dauerhaft gesichert.

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	
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	408.312,25	499.200	668.800	666.200	666.200	666.200	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.922,99	105.800	145.300	88.700	84.700	72.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.748,37	39.600	40.900	40.900	40.900	40.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.496,90	319.400	331.200	331.200	331.400	331.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.197,26	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
9	+ Sonstige laufende Erträge	70.423,06	12.900	15.600	15.600	15.600	15.600	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	928.100,83	993.200	1.217.300	1.158.100	1.154.300	1.141.800	
11	– Personalaufwendungen	88.074,29	126.700	127.500	129.200	129.000	129.000	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.609,61	708.600	675.200	525.300	451.000	451.000	
14	– Abschreibungen	144.999,24	144.100	159.100	158.800	158.100	158.100	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	404.561,83	442.900	486.200	838.000	526.500	495.300	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	195,50	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.119,38	68.600	93.600	70.600	70.300	54.800	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.054.559,85	1.490.900	1.541.600	1.721.900	1.334.900	1.288.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.459,02	-497.700	-324.300	-563.800	-180.600	-146.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	497.700	324.300	9.300	180.600	146.400	
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	126.542,00	0	0	604.200	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	82,98	0	0	49.700	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	185.548,28	185.631	185.631	185.631	235.331	235.331	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	185.631,26	185.631	185.631	235.331	235.331	235.331	

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	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	440.632,48	499.200	668.800	666.200	666.200	666.200	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.564,46	27.900	97.300	40.900	37.500	25.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.331,84	39.600	40.900	40.900	40.900	40.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.565,89	319.400	331.200	331.200	331.400	331.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.197,26	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.128,07	12.900	15.600	15.600	15.600	15.600	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	868.420,00	915.300	1.169.300	1.110.300	1.107.100	1.094.600	
10	– Personalauszahlungen	88.074,02	126.700	127.500	129.200	129.000	129.000	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.240,50	708.600	675.200	525.300	451.000	451.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	381.927,09	442.900	486.200	838.000	526.500	495.300	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	195,50	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	72.786,34	68.600	93.600	433.500	70.300	54.800	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	900.223,45	1.346.800	1.382.500	1.926.000	1.176.800	1.130.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.803,45	-431.500	-213.200	-815.700	-69.700	-35.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.901,10	60.500	31.600	205.800	16.100	19.700	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.476,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	43.860,00	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	362.900	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	397.237,70	82.900	54.000	591.100	38.500	42.100	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	466.436,06	116.700	80.000	576.000	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)	466.436,06	116.700	80.000	576.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-69.198,36	-33.800	-26.000	15.100	38.500	42.100	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-101.001,81	-465.300	-239.200	-800.600	-31.200	6.600	
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	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	825,48	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)	-100.176,33	-465.300	-239.200	-800.600	-31.200	6.600	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-31.803,45	-431.500	-213.200	-815.700	-69.700	-35.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.876.569,35	1.844.766	1.413.266	1.200.066	384.366	314.666	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.844.765,90	1.413.266	1.200.066	384.366	314.666	279.166	
	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	362.900	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	

Investitionsübersicht									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in €								
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.833,93	0	0	0	0	0	0	0	6.834
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.833,93	0	0	0	0	0	0	0	6.834
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.833,93	0	0	0	0	0	0	0	-6.834

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	
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	408.312,25	499.200	668.800	666.200	666.200	666.200	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	21.878,06	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000	
	1.2 Grundsteuer B	29.849,04	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	1.3 Gewerbesteuer	198.858,13	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.775,67	109.000	120.000	118.700	118.700	118.700	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.180,28	22.300	22.100	23.800	23.800	23.800	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	23.771,07	11.800	69.700	66.700	66.700	66.700	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.922,99	105.800	145.300	88.700	84.700	72.200	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	9.507,04	27.900	53.000	0	0	9.900	
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.500,00	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.357,90	34.200	44.300	40.900	37.500	15.100	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.558,05	43.700	48.000	47.800	47.200	47.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.748,37	39.600	40.900	40.900	40.900	40.900	
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	42.748,37	39.600	40.900	40.900	40.900	40.900	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.496,90	319.400	331.200	331.200	331.400	331.400	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.496,90	319.400	331.200	331.200	331.400	331.400	
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.197,26	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	272,58	100	100	100	100	100	
	8.2 Sonstige Finanzerträge	7.924,68	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	
9	+ Sonstige Erträge	70.423,06	12.900	15.600	15.600	15.600	15.600	
	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	
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	43.860,00	0	0	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	928.100,83	993.200	1.217.300	1.158.100	1.154.300	1.141.800	
11	– Personalaufwendungen	88.074,29	126.700	127.500	129.200	129.000	129.000	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.609,61	708.600	675.200	525.300	451.000	451.000	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	121.984,04	151.000	161.700	162.700	162.700	162.700	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	154.490,25	477.800	429.900	268.900	201.200	201.200	
14	– Abschreibungen	144.999,24	144.100	159.100	158.800	158.100	158.100	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	404.561,83	442.900	486.200	838.000	526.500	495.300	
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	75.331,84	79.800	89.700	89.700	82.400	82.400	
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	15.3 Gewerbesteuerumlage	22.389,51	35.000	45.200	45.200	45.200	45.200	
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	166.800	4.600	0	
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	205.909,10	224.900	231.800	361.600	262.500	244.800	
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	100.931,38	103.200	119.500	174.700	131.800	122.900	
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	195,50	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	195,50	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	74.119,38	68.600	93.600	70.600	70.300	54.800	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.054.559,85	1.490.900	1.541.600	1.721.900	1.334.900	1.288.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.459,02	-497.700	-324.300	-563.800	-180.600	-146.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	497.700	324.300	9.300	180.600	146.400	

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	
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	144.300	0	0	0	0	
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	126.542,00	0	0	604.200	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	82,98	0	0	49.700	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	185.548,28	185.631	185.631	185.631	235.331	235.331	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	185.631,26	185.631	185.631	235.331	235.331	235.331	

Gemeinde Bütow

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2021						
lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
in €						
			1	2	3	4
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				2.103.352,08
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	1.876.569,35	226.152,38	630,35	2.103.352,08
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.876.569,35	226.152,38	630,35	2.103.352,08
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-31.803,45			-31.803,45
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	0,00			0,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-69.198,36		-69.198,36
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) ohne Umschuldung		0,00		0,00
10	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			825,48	825,48
11 ³	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.844.765,90	156.954,02	1.455,83	2.003.175,75
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				2.003.175,75
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0,00
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				2.003.175,75

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.103.352,08	2.003.175,75	1.537.875,75	1.298.675,75	498.075,75	466.875,75
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.103.352,08	2.003.175,75	1.537.875,75	1.298.675,75	498.075,75	466.875,75
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.876.569,35	1.844.765,90	1.413.265,90	1.200.065,90	384.365,90	314.665,90
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-31.803,45	-431.500,00	-213.200,00	-815.700,00	-69.700,00	-35.500,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.844.765,90	1.413.265,90	1.200.065,90	384.365,90	314.665,90	279.165,90
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	226.152,38	156.954,02	123.154,02	97.154,02	112.254,02	150.754,02
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-69.198,36	-33.800,00	-26.000,00	15.100,00	38.500,00	42.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	156.954,02	123.154,02	97.154,02	112.254,02	150.754,02	192.854,02
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	630,35	1.455,83	1.455,83	1.455,83	1.455,83	1.455,83
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.455,83	1.455,83	1.455,83	1.455,83	1.455,83	1.455,83
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.003.175,75	1.537.875,75	1.298.675,75	498.075,75	466.875,75	473.475,75

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 Gemeindeverwal- 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	668.800	0	0	0	0	0	668.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.300	11.600	51.300	8.300	6.200	14.900	53.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.900	0	100	0	1.300	39.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	0	0	1.000	330.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.700	0	0	0	6.600	0	100
9	+ Sonstige Erträge	15.600	0	700	0	14.900	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.217.300	11.600	60.900	9.300	359.200	54.400	721.900
11	– Personalaufwendungen	127.500	13.200	114.300	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.200	2.500	86.000	74.000	454.500	58.200	0
14	– Abschreibungen	159.100	100	38.000	16.400	65.800	38.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	486.200	500	0	86.700	2.500	0	396.500
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	93.600	17.700	31.800	700	6.700	36.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.541.600	34.000	270.100	177.800	529.500	133.700	396.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-324.300	-22.400	-209.200	-168.500	-170.300	-79.300	325.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-324.300	-22.400	-209.200	-168.500	-170.300	-79.300	325.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindeverwal- 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	666.200	0	0	0	0	0	666.200	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.700	11.600	47.900	8.300	6.000	14.900	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.900	0	100	0	1.300	39.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	0	0	1.000	330.200	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.700	0	0	0	6.600	0	100	
9	+ Sonstige Erträge	15.600	0	700	0	14.900	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.158.100	11.600	57.500	9.300	359.000	54.400	666.300	
11	– Personalaufwendungen	129.200	13.400	115.800	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.300	0	64.300	75.800	327.000	58.200	0	
14	– Abschreibungen	158.800	0	38.000	16.400	65.600	38.800	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	838.000	500	0	86.700	2.500	0	748.300	
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	70.600	17.700	8.800	700	6.700	36.700	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.721.900	31.600	226.900	179.600	401.800	133.700	748.300	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-563.800	-20.000	-169.400	-170.300	-42.800	-79.300	-82.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-563.800	-20.000	-169.400	-170.300	-42.800	-79.300	-82.000	

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 Gemeindeverwal- 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	668.800	0	0	0	0	0	668.800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.300	11.600	32.700	0	0	0	53.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.900	0	100	0	1.300	39.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	0	0	1.000	330.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.700	0	0	0	6.600	0	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.600	0	700	0	14.900	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.169.300	11.600	42.300	1.000	353.000	39.500	721.900
10	– Personalauszahlungen	127.500	13.200	114.300	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.200	2.500	86.000	74.000	454.500	58.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	486.200	500	0	86.700	2.500	0	396.500
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	93.600	17.700	31.800	700	6.700	36.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.382.500	33.900	232.100	161.400	463.700	94.900	396.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-213.200	-22.300	-189.800	-160.400	-110.700	-55.400	325.400
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)	-213.200	-22.300	-189.800	-160.400	-110.700	-55.400	325.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.600	0	0	0	0	0	31.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	0	0	0	0	22.400	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)	54.000	0	0	0	0	22.400	31.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	80.000	0	75.000	0	5.000	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)	80.000	0	75.000	0	5.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.000	0	-75.000	0	-5.000	22.400	31.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-239.200	-22.300	-264.800	-160.400	-115.700	-33.000	357.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindeverwal- 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	666.200	0	0	0	0	0	666.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.900	11.600	29.300	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.900	0	100	0	1.300	39.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.200	0	0	1.000	330.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	8.800	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.700	0	0	0	6.600	0	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.600	0	700	0	14.900	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.110.300	11.600	38.900	1.000	353.000	39.500	666.300
10	– Personalauszahlungen	129.200	13.400	115.800	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.300	0	64.300	75.800	327.000	58.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	838.000	500	0	86.700	2.500	0	748.300
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	433.500	17.700	8.800	700	6.700	36.700	362.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.926.000	31.600	188.900	163.200	336.200	94.900	1.111.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-815.700	-20.000	-150.000	-162.200	16.800	-55.400	-444.900
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)	-815.700	-20.000	-150.000	-162.200	16.800	-55.400	-444.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.800	0	58.500	0	138.000	0	9.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.400	0	0	0	0	22.400	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	362.900	0	0	0	0	0	362.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	591.100	0	58.500	0	138.000	22.400	372.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	576.000	0	95.000	0	481.000	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)	576.000	0	95.000	0	481.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.100	0	-36.500	0	-343.000	22.400	372.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-800.600	-20.000	-186.500	-162.200	-326.200	-33.000	-72.700

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Bürgermeister/Gemendegremien
12100 Wahlen

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	11.600	11.600	11.600	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	292,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.241,24	0	11.600	11.600	11.600	0	0
11	– Personalaufwendungen	13.728,24	13.600	13.200	13.400	13.200	13.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	92,60	100	100	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	500	500	500	500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	16.248,79	6.900	17.700	17.700	17.700	2.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.369,63	20.900	34.000	31.600	31.400	15.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.128,39	-20.900	-22.400	-20.000	-19.800	-15.900	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)	-3.128,39	-20.900	-22.400	-20.000	-19.800	-15.900	0

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung
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	11.600	11.600	11.600	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	292,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	292,00	0	11.600	11.600	11.600	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.728,24	13.600	13.200	13.400	13.200	13.200	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	500	500	500	500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.248,79	6.900	17.700	17.700	17.700	2.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.977,03	20.800	33.900	31.600	31.400	15.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.685,03	-20.800	-22.300	-20.000	-19.800	-15.900	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)	-29.685,03	-20.800	-22.300	-20.000	-19.800	-15.900	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)	-29.685,03	-20.800	-22.300	-20.000	-19.800	-15.900	0

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürgermeister/Gemendegremien

Teilergebnishaushalt (Bürgermeister/Gemendegremien)

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		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	26.949,24	0	11.600	11.600	11.600	0	0
	11100.41441100 Einzahlung Förderung KfW Erstellung Quartierkonzept	19.196,72	0	0	0	0	0	0
	11100.41441200 Zuweisung Bund KfW Sanierungsmanager	0,00	0	11.600	11.600	11.600	0	0
	11100.41442100 Einzahlung Zuweisung Land Erstellung Quartierkonzept	7.752,52	0	0	0	0	0	0
	11100.41443000 Zuschuss Landkreis Flüchtlingshilfe	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	292,00	0	0	0	0	0	0
	11100.46292000 Sonstige laufende Erträge	292,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.241,24	0	11.600	11.600	11.600	0	0
11	– Personalaufwendungen	13.560,24	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	11100.50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	12.960,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	600,24	600	800	800	800	800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	11100.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	92,60	100	100	0	0	0	0
	11100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstatt	92,60	100	100	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	500	500	500	500	0
	11100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Ellibus)	300,00	300	500	500	500	500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	16.248,79	6.900	17.700	17.700	17.700	2.200	0
	11100.56131000 Fahrkostenerstattung	0,00	500	200	200	200	200	0
	11100.56251300 Erstellung Quartierkonzept	14.915,61	0	0	0	0	0	0
	11100.56251400 Aufwendungen Sanierungsmanager	0,00	0	15.500	15.500	15.500	0	0
	11100.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.500	500	500	500	500	0
	11100.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	220,32	200	200	200	200	200	0
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,75	200	200	200	200	200	0
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	759,39	1.000	600	600	600	600	0
	11100.56430000 Sonstige Beiträge	308,72	400	400	400	400	400	0
	11100.56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.201,63	20.900	34.000	31.400	31.400	15.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.960,39	-20.900	-22.400	-19.800	-19.800	-15.900	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)	-2.960,39	-20.900	-22.400	-19.800	-19.800	-15.900	0

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Bürgermeister/Gemendegremien

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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						
		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	11.600	11.600	11.600	0	0
	11100.61441100 Zuweisung Bund KfW Erstellung Quartierkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.61441200 Einzahlung Zuweisung Bund KfW Sanierungsmanager	0,00	0	11.600	11.600	11.600	0	0
	11100.61442100 Einzahlung Zuweisung Land Erstellung Quartierkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.61443000 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	292,00	0	0	0	0	0	0
	11100.66292000 Sonstige laufende Erträge	292,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	292,00	0	11.600	11.600	11.600	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.560,24	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	11100.70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	12.960,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	600,24	600	800	800	800	800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	11100.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	500	500	500	500	0
	11100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	500	500	500	500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.248,79	6.900	17.700	17.700	17.700	2.200	0
	11100.76131000 Fahrkostenerstattung	0,00	500	200	200	200	200	0
	11100.76251300 Erstellung Quartierkonzept	14.915,61	0	0	0	0	0	0
	11100.76251400 Auszahlungen Sanierungsmanager	0,00	0	15.500	15.500	15.500	0	0
	11100.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.500	500	500	500	500	0
	11100.76341000 Post- und Fernmeldegebühren	220,32	200	200	200	200	200	0
	11100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	44,75	200	200	200	200	200	0
	11100.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	759,39	1.000	600	600	600	600	0
	11100.76430000 Sonstige Beiträge	308,72	400	400	400	400	400	0
	11100.76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.809,03	20.800	33.900	31.400	31.400	15.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.517,03	-20.800	-22.300	-19.800	-19.800	-15.900	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)	-29.517,03	-20.800	-22.300	-19.800	-19.800	-15.900	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

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung
 verantwortlich:

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

 1
 11
 11100

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bürgermeister/Gemendegremien

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						
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)	-29.517,03	-20.800	-22.300	-19.800	-19.800	-15.900	0

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung

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 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	168,00	0	0	200	0	0	0
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	168,00	0	0	200	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)	168,00	0	0	200	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168,00	0	0	-200	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)	-168,00	0	0	-200	0	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12100

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	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 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	168,00	0	0	200	0	0	0
	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	168,00	0	0	200	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)	168,00	0	0	200	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168,00	0	0	-200	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)	-168,00	0	0	-200	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)	-168,00	0	0	-200	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Feuerwehr
 36602 Spielplätze
 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
 55101 Grünanlagen/Parkanlagen
 55103 Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände
 55301 Friedhof

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	24.395,56	52.700	51.300	47.900	44.500	33.700	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	0,00	8.800	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	5.369,00	700	700	700	700	700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.764,56	62.300	60.900	57.500	54.100	43.300	0
11	– Personalaufwendungen	73.292,55	113.100	114.300	115.800	115.800	115.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.014,91	86.100	86.000	64.300	47.300	47.300	0
14	– Abschreibungen	31.694,46	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000	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	12.980,68	17.200	31.800	8.800	8.500	8.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	174.982,60	254.700	270.100	226.900	209.600	209.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.218,04	-192.400	-209.200	-169.400	-155.500	-166.300	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)	-145.218,04	-192.400	-209.200	-169.400	-155.500	-166.300	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	16.557,42	0	32.700	29.300	25.900	15.100	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	0,00	8.800	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	29.372,40	700	700	700	700	700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.929,82	9.600	42.300	38.900	35.500	24.700	0
10	– Personalauszahlungen	73.292,28	113.100	114.300	115.800	115.800	115.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.817,22	86.100	86.000	64.300	47.300	47.300	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	12.980,68	17.200	31.800	8.800	8.500	8.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	141.090,18	216.400	232.100	188.900	171.600	171.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-95.160,36	-206.800	-189.800	-150.000	-136.100	-146.900	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)	-95.160,36	-206.800	-189.800	-150.000	-136.100	-146.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.558,28	30.000	0	58.500	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)	302.558,28	30.000	0	58.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	457.643,10	116.700	75.000	95.000	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)	457.643,10	116.700	75.000	95.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-155.084,82	-86.700	-75.000	-36.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-250.245,18	-293.500	-264.800	-186.500	-136.100	-146.900	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12601

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr)								
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	4.682,25	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300	0
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	4.682,25	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300	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	5.229,78	700	700	700	700	700	0
	12601.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge	229,78	700	700	700	700	700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.912,03	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000	0
11	– Personalaufwendungen	9.180,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	12601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.100,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.561,06	15.100	26.600	20.100	20.100	20.100	0
	12601.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.454,31	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.113,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	12601.52351000 Fahrzeugunterhaltung	3.980,26	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500	0
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.915,12	1.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
	12601.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	22.097,70	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
	12601.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
	12601.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich -Lohnfortzahlung-	0,00	500	1.500	500	500	500	0
14	– Abschreibungen	23.025,61	30.100	23.100	23.100	23.100	23.100	0
	12601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	2.380,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.591,83	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	12601.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.691,52	25.000	16.700	16.700	16.700	16.700	0
	12601.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	361,69	300	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	3.027,29	7.300	26.400	7.400	7.400	7.400	0
	12601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	201,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Reihenuntersuchungen	226,10	600	600	600	600	600	0
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	464,70	3.000	22.000	3.000	3.000	3.000	0
	12601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	527,64	600	600	600	600	600	0
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,50	200	200	200	200	200	0
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen	146,93	200	200	200	200	200	0
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.056,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	12601.56419000 Sonstige Versicherungen	137,84	100	200	200	200	200	0
	12601.56430000 Sonstige Beiträge Kreisfeuerwehrverband	212,14	300	300	300	300	300	0
	12601.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.793,96	63.600	86.200	60.700	60.700	60.700	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12601

Feuerwehr

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)	-57.881,93	-44.400	-67.200	-41.700	-41.700	-41.700	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)	-57.881,93	-44.400	-67.200	-41.700	-41.700	-41.700	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12601

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr)								
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	29.231,82	700	700	700	700	700	0
	12601.66291000 Spenden	28.889,43	0	0	0	0	0	0
	12601.66292000 Sonstige laufende Erträge	342,39	700	700	700	700	700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.231,82	700	700	700	700	700	0
10	– Personalauszahlungen	9.180,00	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
	12601.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	12601.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.100,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.807,93	15.100	26.600	20.100	20.100	20.100	0
	12601.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.398,39	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
	12601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.113,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	12601.72351000 Fahrzeugunterhaltung	3.827,72	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500	0
	12601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,45	1.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
	12601.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	22.097,70	3.000	5.000	3.000	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	0,00	500	1.500	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	3.027,29	7.300	26.400	7.400	7.400	7.400	0
	12601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	201,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12601.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	226,10	600	600	600	600	600	0
	12601.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	464,70	3.000	22.000	3.000	3.000	3.000	0
	12601.76341000 Post- und Fernmeldegebühren	527,64	600	600	600	600	600	0
	12601.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	53,50	200	200	200	200	200	0
	12601.76411000 Gebäudeversicherungen	146,93	200	200	200	200	200	0
	12601.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.056,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	12601.76419000 Sonstige Versicherungen	137,84	100	200	200	200	200	0
	12601.76430000 Sonstige Beiträge	212,14	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.015,22	33.500	63.100	37.600	37.600	37.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.783,40	-32.800	-62.400	-36.900	-36.900	-36.900	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)	-12.783,40	-32.800	-62.400	-36.900	-36.900	-36.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	12601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	266.000,00	0	0	0	0	0	0
	12601.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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

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						
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)	266.000,00	30.000	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	418.509,91	105.200	45.000	5.000	0	0	0
	12601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	12601.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	12601.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	416.843,91	0	5.000	5.000	0	0	0
	12601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	12601.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	1.666,00	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)	418.509,91	105.200	45.000	5.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-152.509,91	-75.200	-45.000	-5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-165.293,31	-108.000	-107.400	-41.900	-36.900	-36.900	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 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	3.746,37	0	300	300	300	300	0
	36602.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.441,72	0	0	0	0	0	0
	36602.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	304,65	0	300	300	300	300	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)	3.746,37	0	300	300	300	300	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,05	13.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
	36602.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.838,59	13.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
	36602.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	3.351,46	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	596,12	100	600	600	600	600	0
	36602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,12	100	600	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.786,17	13.100	10.600	3.600	3.600	3.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.039,80	-13.100	-10.300	-3.300	-3.300	-3.300	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)	-2.039,80	-13.100	-10.300	-3.300	-3.300	-3.300	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36602

Spielplätze

Teilfinanzhaushalt (Spielplätze)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	3.441,72	0	0	0	0	0	0
	36602.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.441,72	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)	3.441,72	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,05	13.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
	36602.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.838,59	13.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
	36602.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	3.351,46	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)	5.190,05	13.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.748,33	-13.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)	-1.748,33	-13.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.558,28	0	0	0	0	0	0
	36602.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	36.558,28	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)	36.558,28	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	39.133,19	10.000	10.000	0	0	0	0
	36602.78511000 Auszahlung für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	36602.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	39.133,19	0	0	0	0	0	0
	36602.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	36602.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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)	39.133,19	10.000	10.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.574,91	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Spielplätze								
Hauptproduktbereich	3							
Produktbereich	36							
Produkt	36602							
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)	-4.323,24	-23.000	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	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 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
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	3.040,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	54500.52338300 Winterdienst	3.040,28	5.000	5.500	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)	3.040,28	5.000	5.500	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)	-3.040,28	-5.000	-5.500	-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)	-3.040,28	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	54500.72338300 Winterdienst	3.040,28	5.000	5.500	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)	3.040,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.040,28	-5.000	-5.500	-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)	-3.040,28	-5.000	-5.500	-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)	-3.040,28	-5.000	-5.500	-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 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		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	15.966,94	34.200	32.700	29.300	25.900	15.100	0
	55101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.966,94	34.200	32.700	29.300	25.900	15.100	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	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	55101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	8.800	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	138,12	0	0	0	0	0	0
	55101.46292000 Sonstige laufende Erträge	138,12	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.105,06	43.000	41.500	38.100	34.700	23.900	0
11	– Personalaufwendungen	64.112,55	102.000	104.200	105.700	105.700	105.700	0
	55101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.360,33	73.900	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	55101.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	55101.50251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	55101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900,63	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	55101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.828,79	15.800	15.800	17.300	17.300	17.300	0
	55101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	22,80	2.800	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	13.807,79	43.300	38.000	33.800	16.800	16.800	0
	55101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	85,00	28.000	12.000	12.000	2.000	2.000	0
	55101.52351000 Fahrzeugunterhaltung	11.111,44	10.000	13.500	13.000	10.000	10.000	0
	55101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	670,78	3.500	10.000	5.000	2.000	2.000	0
	55101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.940,57	1.800	2.500	3.800	2.800	2.800	0
14	– Abschreibungen	6.786,61	6.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	55101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.390,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	55101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,25	100	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	55101.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.295,47	1.300	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	9.583,29	9.500	4.800	800	500	500	0
	55101.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	105,76	0	100	100	100	100	0
	55101.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	125,68	0	100	100	100	100	0
	55101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212,65	200	500	500	200	200	0
	55101.56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung Bufdi	0,00	0	100	100	100	100	0
	55101.56220000 Leasing	9.139,20	9.300	4.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.290,24	161.600	160.000	153.300	136.000	136.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.185,18	-118.600	-118.500	-115.200	-101.300	-112.100	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 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	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.185,18	-118.600	-118.500	-115.200	-101.300	-112.100	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55101

Grünanlagen/Parkanlagen

Teilfinanzhaushalt (Grünanlagen/Parkanlagen)

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	13.115,70	0	32.700	29.300	25.900	15.100	0
	55101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.115,70	0	32.700	29.300	25.900	15.100	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	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
	55101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	8.800	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	138,12	0	0	0	0	0	0
	55101.66292000 Sonstige laufende Erträge	138,12	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.253,82	8.800	41.500	38.100	34.700	23.900	0
10	– Personalauszahlungen	64.112,28	102.000	104.200	105.700	105.700	105.700	0
	55101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.360,33	73.900	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	55101.70222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	55101.70251000 Dienstbezüge Bufti	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	55101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900,36	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	55101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.828,79	15.800	15.800	17.300	17.300	17.300	0
	55101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufti	22,80	2.800	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	13.674,74	43.300	38.000	33.800	16.800	16.800	0
	55101.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	85,00	28.000	12.000	12.000	2.000	2.000	0
	55101.72351000 Fahrzeugunterhaltung	11.015,54	10.000	13.500	13.000	10.000	10.000	0
	55101.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	670,78	3.500	10.000	5.000	2.000	2.000	0
	55101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.903,42	1.800	2.500	3.800	2.800	2.800	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	9.583,29	9.500	4.800	800	500	500	0
	55101.76121000 Eigenanteil Bildung Bufti	105,76	0	100	100	100	100	0
	55101.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	125,68	0	100	100	100	100	0
	55101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212,65	200	500	500	200	200	0
	55101.76151000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung Bufti	0,00	0	100	100	100	100	0
	55101.76220000 Leasing	9.139,20	9.300	4.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.370,31	154.800	147.000	140.300	123.000	123.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.116,49	-146.000	-105.500	-102.200	-88.300	-99.100	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)	-74.116,49	-146.000	-105.500	-102.200	-88.300	-99.100	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

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	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
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	1.500	20.000	25.000	0	0	0
	55101.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	55101.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	55101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	1.500	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	1.500	20.000	25.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.500	-20.000	-25.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.116,49	-147.500	-125.500	-127.200	-88.300	-99.100	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55103

Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände

Teilergebnishaushalt (Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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	2.323,84	9.400	5.500	1.500	1.500	1.500	0
	55103.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	262,74	400	500	500	500	500	0
	55103.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.061,10	9.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
14	- Abschreibungen	998,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	55103.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	998,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	342,00	400	500	500	500	500	0
	55103.56259000 sonst. Aufwendung f. Sachverständigen - Wasseruntersuch	342,00	400	500	500	500	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.664,47	10.800	7.000	3.000	3.000	3.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.664,47	-10.800	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)	-3.664,47	-10.800	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55103

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände

Teilfinanzhaushalt (Sonst. 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						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016,22	9.400	5.500	1.500	1.500	1.500	0
	55103.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	262,74	400	500	500	500	500	0
	55103.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.753,48	9.000	5.000	1.000	1.000	1.000	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	342,00	400	500	500	500	500	0
	55103.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	342,00	400	500	500	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.358,22	9.800	6.000	2.000	2.000	2.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.358,22	-9.800	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	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)	-3.358,22	-9.800	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	58.500	0	0	0
	55103.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	58.500	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	58.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	0	0	0
	55103.78512001 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erweiterung Steg Dambeck	0,00	0	0	65.000	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	0	65.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	-6.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.358,22	-9.800	-6.000	-8.500	-2.000	-2.000	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	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	100	100	100	100	100	0
	55301.43229000 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	+ 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	1,10	0	0	0	0	0	0
	55301.46292000 Sonstige laufende Erträge	1,10	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1,10	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	91,89	300	400	400	400	400	0
	55301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	91,89	100	200	200	200	200	0
	55301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	0
	55301.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100	0
14	– Abschreibungen	287,49	300	300	300	300	300	0
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287,49	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	28,10	0	100	100	100	100	0
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	28,10	0	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	407,48	600	800	800	800	800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-406,38	-500	-700	-700	-700	-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)	-406,38	-500	-700	-700	-700	-700	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 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	2,46	0	0	0	0	0	0
	55301.66292000 Sonstige laufende Erträge	2,46	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2,46	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	88,00	300	400	400	400	400	0
	55301.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	88,00	100	200	200	200	200	0
	55301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	0
	55301.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	28,10	0	100	100	100	100	0
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	28,10	0	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	116,10	300	500	500	500	500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-113,64	-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)	-113,64	-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)	-113,64	-200	-400	-400	-400	-400	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule
 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule
 21502 Schulkostenbeiträge Realschule
 28101 Heimatpflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik)
 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten
 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege
 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
 36601 Jugendklub
 42100 Förderung Vereinssport
 42401 Sporthalle

Teilergebnishaushalt								
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	8.394,04	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714,64	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	309,53	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.918,21	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.917,77	59.900	74.000	75.800	70.200	70.200	0
14	– Abschreibungen	16.342,96	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.259,84	77.000	86.700	86.700	79.400	79.400	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	489,86	1.000	700	700	700	700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	132.010,43	155.100	177.800	179.600	166.700	166.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.092,22	-146.300	-168.500	-170.300	-157.400	-157.400	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)	-120.092,22	-146.300	-168.500	-170.300	-157.400	-157.400	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	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	2.714,64	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	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	309,53	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.284,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000	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	48.902,77	59.900	74.000	75.800	70.200	70.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.259,84	77.000	86.700	86.700	79.400	79.400	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	489,86	1.000	700	700	700	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	115.652,47	137.900	161.400	163.200	150.300	150.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-112.368,30	-137.400	-160.400	-162.200	-149.300	-149.300	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)	-112.368,30	-137.400	-160.400	-162.200	-149.300	-149.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-112.368,30	-137.400	-160.400	-162.200	-149.300	-149.300	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
 verantwortlich:

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

2
21
21102

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschule)

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	2.714,64	0	0	0	0	0	0
	21102.43229000 Sonstige Entgelte	2.714,64	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)	2.714,64	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	18.465,52	24.000	26.400	30.800	28.000	28.000	0
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule	18.465,52	24.000	26.400	30.800	28.000	28.000	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)	18.465,52	24.000	26.400	30.800	28.000	28.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.750,88	-24.000	-26.400	-30.800	-28.000	-28.000	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)	-15.750,88	-24.000	-26.400	-30.800	-28.000	-28.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 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						
		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	2.714,64	0	0	0	0	0	0
	21102.63229000 Sonstige Entgelte	2.714,64	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)	2.714,64	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	18.465,52	24.000	26.400	30.800	28.000	28.000	0
	21102.72543100 Kostenerstattung Grundschule	18.465,52	24.000	26.400	30.800	28.000	28.000	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)	18.465,52	24.000	26.400	30.800	28.000	28.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.750,88	-24.000	-26.400	-30.800	-28.000	-28.000	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)	-15.750,88	-24.000	-26.400	-30.800	-28.000	-28.000	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)	-15.750,88	-24.000	-26.400	-30.800	-28.000	-28.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
 verantwortlich:

 Hauptproduktbereich
 Produktbereich
 Produkt

2
21
21502

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schulkostenbeiträge Realschule

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Realschule)

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	26.611,27	27.500	32.400	37.800	35.000	35.000	0
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule	26.611,27	27.500	32.400	37.800	35.000	35.000	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)	26.611,27	27.500	32.400	37.800	35.000	35.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.611,27	-27.500	-32.400	-37.800	-35.000	-35.000	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)	-26.611,27	-27.500	-32.400	-37.800	-35.000	-35.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 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						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.611,27	27.500	32.400	37.800	35.000	35.000	0
	21502.72543200 Kostenerstattung Regionale Schule	26.611,27	27.500	32.400	37.800	35.000	35.000	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)	26.611,27	27.500	32.400	37.800	35.000	35.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.611,27	-27.500	-32.400	-37.800	-35.000	-35.000	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)	-26.611,27	-27.500	-32.400	-37.800	-35.000	-35.000	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)	-26.611,27	-27.500	-32.400	-37.800	-35.000	-35.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

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

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

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
		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	268,24	3.800	600	600	600	600	0
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Senioren-	195,00	300	300	300	300	300	0
	28101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-gemeindliche Veranstaltungen-	73,24	3.500	300	300	300	300	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.600,00	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	28101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.600,00	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100	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)	6.868,24	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.868,24	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	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)	-6.868,24	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	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)

Teilfinanzhaushalt (Heimatspflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik))								
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
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	253,24	3.800	600	600	600	600	0
	28101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	180,00	300	300	300	300	300	0
	28101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	73,24	3.500	300	300	300	300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.600,00	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	28101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.600,00	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100	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)	6.853,24	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.853,24	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	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)	-6.853,24	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	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)	-6.853,24	-11.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35103

Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Angelegenheiten)

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
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	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	35103.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse -Beihilfen-	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 35103

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Angelegenheiten)								
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	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	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	35103.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	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
	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	58.659,84	66.300	75.300	75.300	68.000	68.000	0
	36100.54159000 Zuweisung f. lf. Zwecke Wohnsitzanteile Kita	58.659,84	66.300	75.300	75.300	68.000	68.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	58.659,84	66.300	75.300	75.300	68.000	68.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.659,84	-66.300	-75.300	-75.300	-68.000	-68.000	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)	-58.659,84	-66.300	-75.300	-75.300	-68.000	-68.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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						
		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
	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	58.659,84	66.300	75.300	75.300	68.000	68.000	0
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	58.659,84	66.300	75.300	75.300	68.000	68.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.659,84	66.300	75.300	75.300	68.000	68.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.659,84	-66.300	-75.300	-75.300	-68.000	-68.000	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)	-58.659,84	-66.300	-75.300	-75.300	-68.000	-68.000	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)	-58.659,84	-66.300	-75.300	-75.300	-68.000	-68.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

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 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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	42100.54159000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Sportverein	0,00	300	300	300	300	300	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	300	300	300	300	300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 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	300	300	300	300	300	0
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	300	300	300	300	300	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	300	300	300	300	300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42401

Sporthalle

Teilergebnishaushalt (Sporthalle)

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	8.394,04	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
	42401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	8.394,04	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	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	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42401.44111000 Mieten und Pachten	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	309,53	0	0	0	0	0	0
	42401.46292000 Sonstige laufende Erträge	309,53	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.203,57	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,74	4.600	14.600	6.600	6.600	6.600	0
	42401.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.560,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	42401.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.696,30	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
	42401.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	316,44	500	500	500	500	500	0
	42401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
14	– Abschreibungen	16.342,96	17.200	16.400	16.400	16.400	16.400	0
	42401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	16.342,96	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	0
	42401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	800	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	489,86	1.000	700	700	700	700	0
	42401.56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	0
	42401.56411000 Gebäudeversicherungen	421,85	400	500	500	500	500	0
	42401.56419000 Sonstige Versicherungen	68,01	100	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.405,56	22.800	31.700	23.700	23.700	23.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.201,99	-14.000	-22.400	-14.400	-14.400	-14.400	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)	-11.201,99	-14.000	-22.400	-14.400	-14.400	-14.400	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42401

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle

Teilfinanzhaushalt (Sporthalle)								
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	260,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42401.64111000 Mieten und Pachten	260,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	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	309,53	0	0	0	0	0	0
	42401.66292000 Sonstige laufende Erträge	309,53	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	569,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000	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	3.572,74	4.600	14.600	6.600	6.600	6.600	0
	42401.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.560,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	42401.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.696,30	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
	42401.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	316,44	500	500	500	500	500	0
	42401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	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	489,86	1.000	700	700	700	700	0
	42401.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100	0
	42401.76411000 Gebäudeversicherungen	421,85	400	500	500	500	500	0
	42401.76419000 Sonstige Versicherungen	68,01	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.062,60	5.600	15.300	7.300	7.300	7.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.493,07	-5.100	-14.300	-6.300	-6.300	-6.300	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)	-3.493,07	-5.100	-14.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.493,07	-5.100	-14.300	-6.300	-6.300	-6.300	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42401

Sporthalle

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften
 52200 Kommunale Wohnungen
 54000 Konzessionsabgaben
 55501 Gemeindewald
 57301 Gemeindezentrum
 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

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	6.253,48	6.200	6.200	6.000	5.400	5.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.996,90	318.900	330.200	330.200	330.400	330.400	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	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0
9	+ Sonstige Erträge	63.896,42	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	381.882,98	345.200	359.200	359.000	358.600	358.600	0
11	– Personalaufwendungen	1.053,50	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.784,86	471.500	454.500	327.000	304.000	304.000	0
14	– Abschreibungen	58.164,84	58.600	65.800	65.600	64.900	64.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.772,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.777,28	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	295.552,48	538.800	529.500	401.800	378.100	378.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	86.330,50	-193.600	-170.300	-42.800	-19.500	-19.500	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)	86.330,50	-193.600	-170.300	-42.800	-19.500	-19.500	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	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	260,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.305,89	318.900	330.200	330.200	330.400	330.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.073,46	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	320.115,53	339.000	353.000	353.000	353.200	353.200	0
10	– Personalauszahlungen	1.053,50	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.662,49	471.500	454.500	327.000	304.000	304.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.772,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	5.780,39	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	253.268,38	480.200	463.700	336.200	313.200	313.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	66.847,15	-141.200	-110.700	16.800	40.000	40.000	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)	66.847,15	-141.200	-110.700	16.800	40.000	40.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	138.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	43.860,00	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)	43.860,00	0	0	138.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	481.000	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	5.000	481.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	43.860,00	0	-5.000	-343.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	110.707,15	-141.200	-115.700	-326.200	40.000	40.000	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	1.630,80	1.600	1.600	1.400	800	800	0
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.630,80	1.600	1.600	1.400	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	18.959,35	18.900	20.200	20.200	20.400	20.400	0
	11402.44111000 Mieten und Pachten	9.535,96	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen	1.465,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen	4.972,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	11402.44191000 Betriebskosten Kindergarten	2.984,83	3.600	4.000	4.000	4.200	4.200	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	44.947,71	0	0	0	0	0	0
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücke	43.860,00	0	0	0	0	0	0
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge	1.087,71	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)	65.537,86	20.500	21.800	21.600	21.200	21.200	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,84	21.500	32.000	17.000	12.000	12.000	0
	11402.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.030,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	11402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	756,84	15.500	25.000	10.000	5.000	5.000	0
14	– Abschreibungen	9.752,53	10.000	10.000	9.800	9.200	9.200	0
	11402.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens gegenstände	738,20	800	800	800	800	800	0
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.881,09	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	924,32	1.000	1.000	800	200	200	0
	11402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.208,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.772,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11402.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich - Förderung Bauplatzfinanzierung	8.772,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	1.355,64	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	11402.56211000 Mieten, Pachten, Pacht für Bootsteg	238,08	900	300	300	300	300	0
	11402.56251000 Vergütungen Sachverständigen Liegenschaften	51,17	3.000	500	500	500	500	0
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	272,78	300	300	300	300	300	0
	11402.56419000 Sonstige Versicherungen	71,61	100	100	100	100	100	0
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	722,00	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)	26.667,01	38.300	45.700	30.500	24.900	24.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.870,85	-17.800	-23.900	-8.900	-3.700	-3.700	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

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	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	38.870,85	-17.800	-23.900	-8.900	-3.700	-3.700	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				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	19.504,67	18.900	20.200	20.200	20.400	20.400	0
	11402.64111000 Mieten und Pachten	9.475,96	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	11402.64112000 Mieten und Pachten Garagen	1.435,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	11402.64113000 Pachten landw. Flächen	5.608,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
	11402.64191000 Vermittlungsgebühren	2.984,83	3.600	4.000	4.000	4.200	4.200	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	1.091,28	0	0	0	0	0	0
	11402.66292000 Sonstige laufende Erträge	1.091,28	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.595,95	18.900	20.200	20.200	20.400	20.400	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	6.775,59	21.500	32.000	17.000	12.000	12.000	0
	11402.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.018,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	11402.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	756,84	15.500	25.000	10.000	5.000	5.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.772,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11402.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	8.772,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	633,64	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	11402.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	238,08	900	300	300	300	300	0
	11402.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	51,17	3.000	500	500	500	500	0
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	272,78	300	300	300	300	300	0
	11402.76419000 Sonstige Versicherungen	71,61	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.181,23	28.300	35.700	20.700	15.700	15.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.414,72	-9.400	-15.500	-500	4.700	4.700	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)	4.414,72	-9.400	-15.500	-500	4.700	4.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.500	0	0	0
	11402.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	4.500	0	0	0
	11402.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	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	43.860,00	0	0	0	0	0	0
	11402.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	43.860,00	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)	43.860,00	0	0	4.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0
	11402.78159000 Investitionszuwendungen an sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	11402.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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.	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						
	11402.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0,00	0	0	30.000	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	0	30.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	43.860,00	0	0	-25.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	48.274,72	-9.400	-15.500	-26.000	4.700	4.700	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52200

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Kommunale Wohnungen

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wohnungen)								
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	2.805,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	52200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	2.805,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	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	283.335,17	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0
	52200.44111000 Mieten und Pachten	187.729,61	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
	52200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.605,56	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	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	113,21	0	0	0	0	0	0
	52200.46292000 Sonstige laufende Erträge	113,21	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)	286.253,61	302.800	312.800	312.800	312.800	312.800	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	197.894,54	369.500	350.500	269.500	269.500	269.500	0
	52200.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	97.941,40	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	52200.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	81.103,42	228.000	206.000	125.000	125.000	125.000	0
	52200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.849,72	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
14	– Abschreibungen	41.004,32	41.100	48.300	48.300	48.300	48.300	0
	52200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	41.004,32	41.100	48.300	48.300	48.300	48.300	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	4.539,72	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	52200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	541,32	1.000	500	500	500	500	0
	52200.56419000 Sonstige Versicherungen	3.998,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52200.56551020 EWB privatrechtl.Fordg.L.u.L.	0,00	0	0	0	0	0	0
	52200.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.438,58	411.600	403.300	322.300	322.300	322.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	42.815,03	-108.800	-90.500	-9.500	-9.500	-9.500	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)	42.815,03	-108.800	-90.500	-9.500	-9.500	-9.500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52200

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Kommunale Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Wohnungen)								
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	277.098,84	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0
	52200.64111000 Mieten und Pachten	162.557,23	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
	52200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.541,61	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	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
	52200.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	277.098,84	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	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	214.685,57	369.500	350.500	269.500	269.500	269.500	0
	52200.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	106.662,44	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
	52200.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	89.528,91	228.000	206.000	125.000	125.000	125.000	0
	52200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.494,22	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	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	4.264,83	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	52200.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	348,52	1.000	500	500	500	500	0
	52200.76419000 Sonstige Versicherungen	3.916,31	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	218.950,40	370.500	355.000	274.000	274.000	274.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.148,44	-70.500	-45.000	36.000	36.000	36.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	58.148,44	-70.500	-45.000	36.000	36.000	36.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	133.500	0	0	0
	52200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	133.500	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	133.500	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	445.000	0	0	0
	52200.78561001 Auszahlung für techn. Anlagen Heizungsanlage Dambeck	0,00	0	0	445.000	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	0	445.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	-311.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	58.148,44	-70.500	-45.000	-275.500	36.000	36.000	0

		Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen
		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Kommunale Wohnungen

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

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	18.667,55	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	18.667,55	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.667,55	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	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)	18.667,55	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	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)	18.667,55	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 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	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	12.115,25	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	12.115,25	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.115,25	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.115,25	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	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)	12.115,25	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	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)	12.115,25	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57301

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	1.817,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.817,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	57301.43229000 Sonstige Entgelte	260,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,38	0	0	0	0	0	0
	57301.44111000 Mieten und Pachten Schulräume	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.44191000 Betriebskosten	1.702,38	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	167,95	0	0	0	0	0	0
	57301.46292000 Sonstige laufende Erträge	167,95	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)	3.947,78	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
11	- Personalaufwendungen	1.053,50	0	0	0	0	0	0
	57301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	802,20	0	0	0	0	0	0
	57301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	251,30	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.103,48	80.500	72.000	40.500	22.500	22.500	0
	57301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.158,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	57301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.878,50	45.000	40.000	20.000	5.000	5.000	0
	57301.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	66,62	20.000	16.500	5.000	2.000	2.000	0
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500	0
14	- Abschreibungen	7.407,99	7.500	7.500	7.500	7.400	7.400	0
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.415,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstatt	992,85	1.000	1.000	1.000	900	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	881,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	536,26	500	600	600	600	600	0
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen	345,66	400	400	400	400	400	0
	57301.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.446,89	88.900	80.500	49.000	30.900	30.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.499,11	-86.600	-77.400	-45.900	-27.800	-27.800	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)	-21.499,11	-86.600	-77.400	-45.900	-27.800	-27.800	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						
		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	260,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	57301.63229000 Sonstige Entgelte	260,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,38	0	0	0	0	0	0
	57301.64111000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.64191000 Vermittlungsgebühren	1.702,38	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	866,93	0	0	0	0	0	0
	57301.66292000 Sonstige laufende Erträge	866,93	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.829,31	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
10	– Personalauszahlungen	1.053,50	0	0	0	0	0	0
	57301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	802,20	0	0	0	0	0	0
	57301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	251,30	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201,33	80.500	72.000	40.500	22.500	22.500	0
	57301.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.256,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	57301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.878,50	45.000	40.000	20.000	5.000	5.000	0
	57301.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	66,62	20.000	16.500	5.000	2.000	2.000	0
	57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	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	881,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	536,26	500	600	600	600	600	0
	57301.76419000 Sonstige Versicherungen	345,66	400	400	400	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.136,75	81.400	73.000	41.500	23.500	23.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.307,44	-80.900	-71.700	-40.200	-22.200	-22.200	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)	-15.307,44	-80.900	-71.700	-40.200	-22.200	-22.200	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	5.000	6.000	0	0	0
	57301.78522006 Auszahlungen für Baumaßnahmen Carport Gemeindezentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
	57301.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	5.000	6.000	0	0	0
	57301.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	5.000	6.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-5.000	-6.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.307,44	-80.900	-76.700	-46.200	-22.200	-22.200	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62604

Kommunaler Anteilseignerverband

Teilergebnishaushalt (Kommunaler Anteilseignerverband)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Dividende	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	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)	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	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)	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62604

Kommunaler Anteilseignerverband

Teilfinanzhaushalt (Kommunaler Anteilseignerverband)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0
	62604.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	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)	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	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)	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	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)	7.476,18	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51101 Orts- und Regionalplanung
 54100 Gemeindestraßen
 55102 Rad- und Wanderwege
 55201 Wasser- und Bodenverband

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						
		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	14.923,63	10.700	14.900	14.900	14.900	14.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.773,73	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	171,18	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.868,54	49.700	54.400	54.400	54.400	54.400	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	15.892,07	91.100	58.200	58.200	29.500	29.500	0
14	– Abschreibungen	38.704,38	29.900	38.800	38.800	38.800	38.800	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	37.622,77	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	92.219,22	158.300	133.700	133.700	105.000	105.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.350,68	-108.600	-79.300	-79.300	-50.600	-50.600	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)	-37.350,68	-108.600	-79.300	-79.300	-50.600	-50.600	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	43.357,20	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	209,80	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43.567,00	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.858,02	91.100	58.200	58.200	29.500	29.500	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	37.286,62	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	53.144,64	128.400	94.900	94.900	66.200	66.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.577,64	-89.400	-55.400	-55.400	-26.700	-26.700	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)	-9.577,64	-89.400	-55.400	-55.400	-26.700	-26.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.476,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	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)	22.476,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.792,96	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)	8.792,96	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	13.683,64	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.106,00	-67.000	-33.000	-33.000	-4.300	-4.300	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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	2025 in €	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.923,63	10.700	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	12.713,69	8.500	12.700	12.700	12.700	12.700	0
	54100.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	2.209,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	171,18	0	0	0	0	0	0
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge	171,18	0	0	0	0	0	0
	54100.46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immatriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.094,81	10.700	14.900	14.900	14.900	14.900	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	15.892,07	91.100	58.200	58.200	29.500	29.500	0
	54100.52260000 Stromkosten	1.485,34	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	54100.52338100 Straßenunterhaltung und -beleuchtung	969,41	55.600	40.000	40.000	15.000	15.000	0
	54100.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens Baumpflegearbeiten	13.298,25	30.000	12.000	12.000	9.000	9.000	0
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verkehrsschilder)	139,07	1.000	1.200	1.200	500	500	0
14	– Abschreibungen	38.704,38	29.900	38.800	38.800	38.800	38.800	0
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	37.789,40	28.900	37.800	37.800	37.800	37.800	0
	54100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	914,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	336,15	0	0	0	0	0	0
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	336,15	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.932,60	121.000	97.000	97.000	68.300	68.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.837,79	-110.300	-82.100	-82.100	-53.400	-53.400	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)	-39.837,79	-110.300	-82.100	-82.100	-53.400	-53.400	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	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	209,80	0	0	0	0	0	0
	54100.66292000 Sonstige laufende Erträge	209,80	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	209,80	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.858,02	91.100	58.200	58.200	29.500	29.500	0
	54100.72260000 Strom	1.451,29	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	54100.72338100 Straßenunterhaltung und -beleuchtung	969,41	55.600	40.000	40.000	15.000	15.000	0
	54100.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	13.298,25	30.000	12.000	12.000	9.000	9.000	0
	54100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,07	1.000	1.200	1.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.858,02	91.100	58.200	58.200	29.500	29.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.648,22	-91.100	-58.200	-58.200	-29.500	-29.500	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)	-15.648,22	-91.100	-58.200	-58.200	-29.500	-29.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.476,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	22.476,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.68532000 Einzahlungen aus der Abwicklg. von Baumaßnahmen	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)	22.476,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.792,96	0	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	1.959,03	0	0	0	0	0	0
	54100.78532004 Auszahlungen für Baumaßnahme Buswartehäuschen Karchow	3.043,63	0	0	0	0	0	0
	54100.78532007 Auszahlungen für Baumaßnahmen Schaltschrank Karchow	3.790,30	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)	8.792,96	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021				in €		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	13.683,64	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.964,58	-68.700	-35.800	-35.800	-7.100	-7.100	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen
verantwortlich:

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 5 Bauwesen Produkt: 54100 Gemeindestraßen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		7	8
		in €								

Nr.		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		7	8
	Investitionen unterhalb Wertgrenze	in €								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0		6.834
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		6.834
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0		-6.834

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	39.773,73	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	39.773,73	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	55201.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.773,73	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	37.286,62	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700	0
	55201.56430000 Sonstige Beiträge	37.286,62	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700	0
	55201.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.286,62	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.487,11	1.700	2.800	2.800	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)	2.487,11	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	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	43.357,20	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
	55201.63229000 Sonstige Entgelte	43.357,20	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43.357,20	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	37.286,62	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700	0
	55201.76430000 Sonstige Beiträge	37.286,62	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.286,62	37.300	36.700	36.700	36.700	36.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.070,58	1.700	2.800	2.800	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)	6.070,58	1.700	2.800	2.800	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)	6.070,58	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11600 Finanzen
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
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	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	408.312,25	499.200	668.800	666.200	666.200	666.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.007,04	27.900	53.000	0	0	9.900	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	721,08	100	100	100	100	100	0
9	+ Sonstige Erträge	384,93	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	422.425,30	527.200	721.900	666.300	666.300	676.200	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.229,99	363.100	396.500	748.300	444.100	412.900	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	195,50	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)	329.425,49	363.100	396.500	748.300	444.100	412.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	92.999,81	164.100	325.400	-82.000	222.200	263.300	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)	92.999,81	164.100	325.400	-82.000	222.200	263.300	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	440.632,48	499.200	668.800	666.200	666.200	666.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.007,04	27.900	53.000	0	0	9.900	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	721,08	100	100	100	100	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	870,88	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	455.231,48	527.200	721.900	666.300	666.300	676.200	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.895,25	363.100	396.500	748.300	444.100	412.900	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	195,50	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	362.900	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	307.090,75	363.100	396.500	1.111.200	444.100	412.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	148.140,73	164.100	325.400	-444.900	222.200	263.300	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)	148.140,73	164.100	325.400	-444.900	222.200	263.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.342,82	30.500	31.600	9.300	16.100	19.700	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	362.900	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	28.342,82	30.500	31.600	372.200	16.100	19.700	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)	28.342,82	30.500	31.600	372.200	16.100	19.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	176.483,55	194.600	357.000	-72.700	238.300	283.000	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	384,93	0	0	0	0	0	0
	11600.46221000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	11600.46228000 Verspätungszuschlag	375,00	0	0	0	0	0	0
	11600.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	9,93	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)	384,93	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)	384,93	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)	384,93	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11600

Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	870,88	0	0	0	0	0	0
	11600.66221000 Mahngebühren	135,95	0	0	0	0	0	0
	11600.66228000 Verspätungszuschlag	725,00	0	0	0	0	0	0
	11600.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	9,93	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	870,88	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)	870,88	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)	870,88	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)	870,88	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	408.312,25	499.200	668.800	666.200	666.200	666.200	0
	61100.40110000 Grundsteuer A	21.878,06	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	61100.40120000 Grundsteuer B	29.849,04	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen	198.858,13	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	107.775,67	109.000	120.000	118.700	118.700	118.700	0
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.180,28	22.300	22.100	23.800	23.800	23.800	0
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	22.176,31	10.000	68.000	65.000	65.000	65.000	0
	61100.40320000 Hundesteuer	1.594,76	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.007,04	27.900	53.000	0	0	9.900	0
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.507,04	27.900	53.000	0	0	9.900	0
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.500,00	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	448,50	0	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	448,50	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	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)	421.767,79	527.100	721.800	666.200	666.200	676.100	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	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	329.229,99	363.100	396.500	748.300	444.100	412.900	0
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	22.389,51	35.000	45.200	45.200	45.200	45.200	0
	61100.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	166.800	4.600	0	0
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	205.909,10	224.900	231.800	361.600	262.500	244.800	0
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsf. Gem. Amtsumlage	100.931,38	103.200	119.500	174.700	131.800	122.900	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	195,50	0	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	195,50	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)	329.425,49	363.100	396.500	748.300	444.100	412.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	92.342,30	164.000	325.300	-82.100	222.100	263.200	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)	92.342,30	164.000	325.300	-82.100	222.100	263.200	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2022	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021		2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	440.632,48	499.200	668.800	666.200	666.200	666.200	0
	61100.60110000 Grundsteuer A	60.374,92	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	61100.60120000 Grundsteuer B	29.868,93	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen	198.306,73	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	102.582,61	109.000	120.000	118.700	118.700	118.700	0
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.687,08	22.300	22.100	23.800	23.800	23.800	0
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	22.176,31	10.000	68.000	65.000	65.000	65.000	0
	61100.60320000 Hundesteuer	1.635,90	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.007,04	27.900	53.000	0	0	9.900	0
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.507,04	27.900	53.000	0	0	9.900	0
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.500,00	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	448,50	0	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	448,50	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)	454.088,02	527.100	721.800	666.200	666.200	676.100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.895,25	363.100	396.500	748.300	444.100	412.900	0
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	54,77	35.000	45.200	45.200	45.200	45.200	0
	61100.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	166.800	4.600	0	0
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	205.909,10	224.900	231.800	361.600	262.500	244.800	0
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	100.931,38	103.200	119.500	174.700	131.800	122.900	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	195,50	0	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	195,50	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	362.900	0	0	0
	61100.76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	0	0	362.900	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	307.090,75	363.100	396.500	1.111.200	444.100	412.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	146.997,27	164.000	325.300	-445.000	222.100	263.200	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)	146.997,27	164.000	325.300	-445.000	222.100	263.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.342,82	30.500	31.600	9.300	16.100	19.700	0
	61100.68142000 Zuwendung ISP Infrastrukturpauschale	28.342,82	30.500	31.600	9.300	16.100	19.700	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	362.900	0	0	0
	61100.68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	0	0	362.900	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 in €	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2021						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	28.342,82	30.500	31.600	372.200	16.100	19.700	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)	28.342,82	30.500	31.600	372.200	16.100	19.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	175.340,09	194.500	356.900	-72.800	238.200	282.900	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	272,58	100	100	100	100	100	0
	61200.47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	272,58	100	100	100	100	100	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	272,58	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	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)	272,58	100	100	100	100	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)	272,58	100	100	100	100	100	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						
		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	272,58	100	100	100	100	100	0
	61200.67159000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	272,58	100	100	100	100	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	272,58	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	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)	272,58	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)	272,58	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)	272,58	100	100	100	100	100	0

Zuordnung der Produkte in Teilhaushalte

Gemeinde Bütow

04

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

- 11100 Bürgermeister/Gemeindegremien
- 12100 Wahlen

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

- 12601 Feuerwehr
- 36602 Spielplätze
- 54500 Straßenreinigung, Winterdienst
- 55101 Grünanlagen
- 55103 Sonst. Erholungseinr. Strand
- 55301 Friedhof/Feierhalle

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

- 21101 Grundschule
- 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule
- 21502 Schulkostenbeiträge Realschule
- 28101 Heimatpflege (Kulturförderung, Seniorenbetreuung, Veranstaltungen)
- 35103 sonst. Soziale Angelegenheiten
- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36601 Jugendklub
- 42100 Förderung Vereinssport
- 42401 Sportplatz /Sporthalle

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

- 11402 Liegenschaften
- 52200 Gemeindewohnungen
- 54000 Konzessionsabgaben
- 55501 Gemeindewald
- 57301 Gemeindezentrum
- 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

Teilhaushalt 5 Bauwesen

- 51101 Orts- und Regionalplanung
- 54100 Gemeindestraßen
- 55102 Rad- und Wanderwege
- 55201 Wasser- und Bodenverband


Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

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

12601 Feuerwehr Bütow

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

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	Anschaffung HLF 20	2	12601	152.510						
	Einzahlungen			266.000						266.000
	Auszahlungen			418.510						418.510
2	Löschwasserzisterne Erlenkamp	2	12601		30.000	-				30.000
	Einzahlungen				30.000	-				30.000
	Auszahlungen				60.000					60.000
3	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2	12601		40.000	40.000				80.000
	Einzahlungen				-	-				-
	Auszahlungen				40.000	40.000				80.000
4	Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2	12601		5.200	5.000	5.000			15.200
	Einzahlungen									-
	Auszahlungen				5.200	5.000	5.000			15.200
5	Spielfläche Bütow und Dambeck	2	36602	2.575	10.000	10.000				22.575
	Einzahlungen			36.558	-	-				36.558
	Auszahlungen			39.133	10.000	10.000				59.133
6	Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2	55101	-	1.500	20.000	25.000	-	-	46.500
	Einzahlungen			-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen			-	1.500	20.000	25.000	-	-	46.500
7	Neubau Steg Dambeck	2	55103				6.500			6.500
	Einzahlungen						58.500			58.500
	Auszahlungen						65.000			65.000
8	Veräußerung von Grundstücken	4	11402	43.860	-	-				43.860
	Einzahlungen			43.860	-	-				43.860
	Auszahlungen			-	-	-				-
9	Pufferspeicher KITA/Sporthalle	4	11402		-	-	25.500			25.500
	Einzahlungen				-	-	4.500			4.500
	Auszahlungen				-	-	30.000			30.000
10	Pufferspeicher Wohnungen Dambeck	4	52200			-	311.500			311.500
	Einzahlungen					-	133.500			133.500
	Auszahlungen					-	445.000			445.000
11	Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4	57301	-	-	5.000	6.000	-	-	11.000
	Einzahlungen			-	-	-	-			-
	Auszahlungen			-	-	5.000	6.000			11.000
12	Ersatz Wegfall Straßenausbaubeiträge	5	54100	22.477	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	134.477
	Einzahlungen			22.477	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	134.477
	Auszahlungen					-				-
13	Buswartehäuschen/Schaltschränke Karchow	5	54100	8.793	-	-				8.793
	Einzahlungen				-	-				-
	Auszahlungen			8.793	-	-				8.793

14	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6	61100	28.343	30.500	31.600	372.200	16.100	19.700		498.443
	Einzahlungen			28.343	30.500	31.600	372.200	16.100	19.700		498.443
	Auszahlungen					-					-
	Summe Einzahlungen			397.238	82.900	54.000	591.100	38.500	42.100	-	1.205.838
	Summe Auszahlungen			466.436	116.700	80.000	576.000	-	-	-	1.239.136
	Saldo			- 69.198	- 33.800	- 26.000	15.100	38.500	42.100	-	- 33.298

Investitionsübersicht										
Neubau Feuerwehrgerätehaus, THH 2, Produkt 12601										
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 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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
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		40.000	40.000	0				80.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:		<div></div>						<div></div>	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Die Gemeinde Bütow plant zusammen mit der Gemeinde Leizen den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Vorerst werden für die Beantragung von Fördermitteln nur Planungskosten benötigt.										

Investitionsübersicht										
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, THH 2, Produkt 12601										
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 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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
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	0	5.200	5.000	5.000				15.200
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.200	5.000	5.000	0	0	0	15.200
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.200	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.200
Erläuterungen: Für die Anschaffung von Ersatzinvestitionen wurden jeweils 5.000 € für die FFW Bütow eingeplant.										

Investitionsübersicht										
Spielplätze Bütow und Dambeck, THH 2, Produkt 36602										
Beschreibung der Maßnahme:										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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	36.558	0	0	0	0	0		36.558
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	36.558	0	0	0	0	0	0	36.558
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	39.133	10.000	10.000					59.133
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.133	10.000	10.000	0	0	0	0	59.133
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.575	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-22.575
Erläuterungen: Für Ersatzinvestitionen (Spielgeräte) wurden 10.000 € eingeplant.										

Investitionsübersicht										
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, THH 2, Produkt 55101										
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 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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		1.500	20.000	25.000				46.500
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	20.000	25.000	0	0	0	46.500
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-20.000	-25.000	0	0	0	-46.500
Erläuterungen: Für das Jahr 2023 ist der Ankauf eines Traktors (20.000 €) geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 stehen 25.000 € für einen Bunker zur Verfügung.										

Investitionsübersicht										
Neubau Steg Dambeck, THH 2, Produkt 55103										
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 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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	58.500				58.500
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	58.500	0	0	0	58.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen		0	0	65.000				65.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.500	0	0	0	-6.500
Erläuterungen: Für den Neubau eines Steges im Jahr 2024 am Dambecker See sind 65.000 € eingeplant. Es wird von einer Förderung von 90 % ausgegangen.										

Investitionsübersicht										
Pufferspeicher Kita/Sporthalle, THH 4, Produkt 11402										
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 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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				4.500				
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	4.500	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen			0	30.000				30.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.500	0	0	0	-30.000
Erläuterungen: Installation eines neuen Pufferspeichers. Es wird von einer 30%-igen Förderung ausgegangen.										

Investitionsübersicht										
Pufferspeicher Wohnungen Dambeck, THH 4, Produkt 52200										
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 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ²
			1	2	3	5	7	9	11	14
			in €							
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		133.500				133.500
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	133.500	0	0	0	133.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	445.000				445.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	445.000	0	0	0	445.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-311.500	0	0	0	-311.500

Erläuterungen: In den Gemeindewohnungen in Dambeck sollen im 12 WE, 14 WE und 24 WE neue Pufferspeicher installiert werden. In diesem Zusammenhang müssen auch die Steigleitungen erneuert sowie Maler-, Fliesenleger- und Elektroarbeiten ausgeführt werden. Es wird mit einer 30%-igen Förderung gerechnet.

Investitionsübersicht										
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, THH 4, Produkt 57301										
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 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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	0	0	5.000	6.000	0	0		11.000
26	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	6.000	0	0	0	11.000
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-6.000	0	0	0	-11.000
Erläuterungen: Für das Gemeindezentrum soll im Haushaltsjahr 2023 ein Monitor (5.000 €) und für 2024 sollen 2 Schlagbäume (6.000 €) angeschafft werden.										

Investitionsübersicht										
Ersatz Wegfall Straßenausbaubeiträge, THH 5, 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 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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	22.477	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400		134.477
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	22.477	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0	134.477
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen								
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	22.477	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0	134.477
Erläuterungen: Für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhält die Gemeinde Bütow eine jährliche Zuweisung.										

Investitionsübersicht										
Steuern, Zuweisungen, Umlagen, THH 6, 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 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten 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	28.343	30.500	31.600	9.300	16.100	19.700		135.543
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ³								
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen								
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	362.900				362.900
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.343	30.500	31.600	372.200	16.100	19.700	0	498.443
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	28.343	30.500	31.600	372.200	16.100	19.700	0	498.443
Erläuterungen: 2023 wird mit Investitionszuwendungen in Höhe von 31.600 Euro (Infrastrukturpauschale) geplant. Im Haushaltsjahr 2024 sind es 9.300 Euro an ISP. Hinzu kommen Investitionseinzahlungen aus dem positiven Ergebnis des laufenden Haushalts in Höhe von 362.900 Euro.										

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

Bütow (Röbel-Müritz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 461

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	185.631,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	185.631,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	79%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.413.266,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-213.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.200.066,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	84,6%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	235.331,00 €	
Ergebnis je Einwohner	510,48 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	279.166,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	605,57 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.658.190,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.812.490,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?

Nein

Förderquote

%

Liquiditätskredite je Einwohner

0,00 €

Forderungen je Einwohner

0,00 €

Werthaltigkeit der Forderungen

NaN

freiwillige Leistungen je Einwohner

-476,36 €

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen

-18%

Bemerkungen der Kommune

k.A.

Bemerkungen der RAB

k.A.

Bemerkungen des IM

k.A.

GESAMTPUNKTZAHL:

-8

LEISTUNGSGRUPPE:

gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 461

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	185.631,00 €	
Jahresergebnis	49.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	235.331,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	67,3%	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.200.066,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-815.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	384.366,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	57,6%	-4
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	235.331,00 €	
Ergebnis je Einwohner	510,48 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	279.166,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	605,57 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.103.690,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.812.490,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?

Nein

Förderquote

%

Liquiditätskredite je Einwohner

0,00 €

Forderungen je Einwohner

0,00 €

Werthaltigkeit der Forderungen

NaN

freiwillige Leistungen je Einwohner

-191,11 €

Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen

-7,6%

Bemerkungen der Kommune

k.A.

Bemerkungen der RAB

k.A.

GESAMTPUNKTZAHL:

-10

LEISTUNGSGRUPPE:

gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Bilanz zum 31.12.2021					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		3.192.057,47	3.512.436,14	320.378,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		5.628,23	4.890,03	-738,20
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		5.628,23	4.890,03	-738,20
	11402.01300000 Geleistete Investitionszuschüsse		5.628,23	4.890,03	-738,20
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		3.150.486,91	3.471.603,78	321.116,87
1.2.1	Wald, Forsten		1.529,88	1.529,88	0,00
	11402.02120000 Laubwald		1.529,88	1.529,88	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.776,54	61.054,54	-722,00
	11402.02220000 Parkanlagen		4.801,00	4.801,00	0,00
	11402.02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		8.191,98	8.191,98	0,00
	11402.02290000 Sonstige Grünflächen		20.900,00	20.900,00	0,00
	11402.02310000 Ackerland		11.189,72	10.467,72	-722,00
	11402.02340000 Weideland		387,04	387,04	0,00
	11402.02690000 Sonstige Gewässer		118,15	118,15	0,00
	11402.02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke		7.474,65	7.474,65	0,00
	12601.02620000 Seen und Teiche		1.686,26	1.686,26	0,00
	36602.02250000 Kinderspielplätze		3.074,71	3.074,71	0,00
	52200.02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		576,00	576,00	0,00
	52200.02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke		1,02	1,02	0,00
	55101.02290000 Sonstige Grünflächen		3.376,01	3.376,01	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.292.393,37	2.213.690,91	-78.702,46
	11402.03210000 Kindertagesstätten		250.419,93	245.282,54	-5.137,39
	11402.03310000 Grundschulen (§11 II Nr. 1a SchulG M-V)		36.617,66	34.873,96	-1.743,70
	12601.03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		79.238,23	77.353,70	-1.884,53
	12601.03999000 Sonstige Gebäude - Terrassen- überdachung an der FFw		8.887,41	8.391,37	-496,04
	42401.03520000 Turn- und Sporthallen		315.963,92	299.620,96	-16.342,96
	52200.03120000 Mehrfamilienhäuser		1.380.321,80	1.339.319,39	-41.002,41
	52200.03998000 Garagen		4.684,92	4.684,92	0,00
	52200.03999000 Sonstige Gebäude		11,43	9,52	-1,91
	55101.03999000 Sonstige Gebäude		64.073,10	58.682,21	-5.390,89
	55301.03921000 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen		11.405,09	11.117,60	-287,49
	57301.03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen		63.107,01	61.129,75	-1.977,26
	57301.03999000 Sonstige Gebäude - Überdachung am Gemeindezentrum		77.662,87	73.224,99	-4.437,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen		679.036,66	676.415,13	-2.621,53
	11402.04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung		3.126,75	2.311,08	-815,67
	11402.04720000 Abwasserreinigungsanlagen		36,00	36,00	0,00
	11402.04839000 Sonstige Wege		2.824,96	2.716,31	-108,65
	12601.04839000 Sonstige Wege		666,64	641,00	-25,64
	12601.04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a.Bachverrohrung)		397,28	257,06	-140,22
	54100.04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung		260,00	246,84	-13,16
	54100.04810000 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte bei Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.432,98	19.432,98	0,00
	54100.04824000 Gemeindestraßen		510.876,63	482.992,27	-27.884,36
	54100.04825000 Straßenbegleitgrün		255,00	255,00	0,00
	54100.04832000 Gehwege		73.772,00	68.427,61	-5.344,39
	54100.04836000 Wirtschaftswege		2.280,69	2.280,69	0,00
	54100.04841000 Parkplätze		11.489,77	10.885,05	-604,72
	54100.04871000 Straßenbeleuchtung		36.883,63	56.390,14	19.506,51
	54100.04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		4.397,38	19.119,76	14.722,38
	54100.04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a.Bachverrohrung)		7.319,82	6.404,84	-914,98
	55103.04190000 Sonstige Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		4.993,13	3.994,50	-998,63
	55201.04927000 Anlagen zur Grundwasserregulierung		24,00	24,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		311,06	115,23	-195,83
	12601.05800000 Folienlöschteich Grundstücks einrichtungen		311,06	115,23	-195,83
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		14.571,33	468.694,40	454.123,07
	12601.07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		0,00	358.867,72	358.867,72
	12601.07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		4.868,96	45.022,02	40.153,06
	36602.07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		129,81	56.627,82	56.498,01
	55101.07181000 Anhänger, LKW- Wechselaufbauten		3.950,16	3.392,49	-557,67
	55101.07184000 Mäheinrichtungen		5.472,02	4.734,22	-737,80

Bilanz zum 31.12.2021					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	55101.07240000 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur		150,38	50,13	-100,25
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.539,78	50.103,69	2.563,91
	11100.08221000 Büromöbel		192,92	100,32	-92,60
	11402.08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.033,13	16.824,21	-1.208,92
	12601.08214000 Brand- und Katastrophenschutz		16.208,85	15.704,61	-504,24
	12601.08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.635,72	3.345,74	-289,98
	36602.08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.652,50	5.652,50
	57301.08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.469,16	8.476,31	-992,85
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		53.328,29	0,00	-53.328,29
	36602.09630001 AiB Spielplatz FFW Bütow		23.613,44	0,00	-23.613,44
	54100.09650006 AiB - Buswartehäuschen Karchow		29.714,85	0,00	-29.714,85
1.3	Finanzanlagen		35.942,33	35.942,33	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		35.942,33	35.942,33	0,00
	11100.12310000 Zweckverbände		1,00	1,00	0,00
	12601.12310000 Zweckverbände		1,00	1,00	0,00
	62604.12310000 Zweckverbände		35.940,33	35.940,33	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		2.422.469,76	2.292.761,54	-129.708,22
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.422.469,76	2.292.761,54	-129.708,22
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.640,26	-37.888,69	-39.528,95
	11600.15159110 Forderungen Mahngebühren PK		135,95	0,00	-135,95
	11600.15159180 Ford. Verspätungszuschlag		350,00	0,00	-350,00
	11600.21100011 PWB ö.-r. Fordg., Gebühren		-24,30	-24,30	0,00
	55201.15159000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich		8,32	-3.575,15	-3.583,47
	55201.21100011 PWB ö.-r. Fordg., Gebühren		-0,41	-0,41	0,00
	61100.15359100 Forderungen Grundsteuer A		0,00	-38.496,86	-38.496,86
	61100.15359200 Forderungen Grundsteuer B		199,03	179,14	-19,89
	61100.15359300 Gewerbesteuer		166,60	718,00	551,40
	61100.15359400 Forderungen Hundesteuer		866,66	825,52	-41,14
	61100.15359700 Gemeinschaftssteuer - Forderungen		-3.139,30	2.546,96	5.686,26
	61100.15359799 Gemeinschaftsst., Umb. Negativ betrag		3.139,30	0,00	-3.139,30
	61100.21100013 PWB, ö.-r.Fordg., Steuern		-61,59	-61,59	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		310.062,05	297.674,00	-12.388,05
	11402.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		3,57	0,00	-3,57
	11402.16591000 Forderungen Mieten und Pachten		0,00	60,00	60,00
	11402.16592000 Forderungen Garagenpacht		0,00	30,68	30,68
	11402.16593000 Forderungen Pacht landw. Flächen		636,00	0,00	-636,00
	11402.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.		-31,80	-31,80	0,00
	12601.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		24.002,04	0,00	-24.002,04
	12601.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.		-1.194,47	-1.194,47	0,00
	42401.16591000 Forderungen Mieten und Pachten		-240,00	0,00	240,00
	42401.16591099 privatrechtl.Fordg.gegen priv. Bereich, Umb. Negativbetrag		240,00	0,00	-240,00
	52200.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		114.541,61	95.718,77	-18.822,84
	52200.16591000 Forderungen Mieten und Pachten		182.495,72	207.668,10	25.172,38
	52200.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.		-14.350,02	-14.350,02	0,00
	52200.21200020 Einzelwertberichtig. auf Ford. privatrechtl. Ford. aus L.u.L.		-5.018,61	-5.018,61	0,00
	54000.16900000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige		2.276,00	8.828,30	6.552,30
	54100.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich		80,62	42,00	-38,62
	55301.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-		1,36	0,00	-1,36

Bilanz zum 31.12.2021					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	sonstiger privater Bereich				
	57301.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich-sonstiger privater Bereich		3.463,58	2.764,60	-698,98
	57301.16591000 Forderungen Mieten und Pachten		3.460,00	3.460,00	0,00
	57301.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.		-303,55	-303,55	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		2.110.767,45	2.032.976,23	-77.791,22
2.2.6.1	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		2.103.352,08	2.003.175,75	-100.176,33
	11100.17431002 MSK 110114400		0,00	-20.792,02	-20.792,02
	11100.17431004 MSK 110080319		0,00	-4.684,25	-4.684,25
	11100.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-4.040,76	-4.040,76
	11402.17431001 Barkasse		0,00	122,72	122,72
	11402.17431002 MSK 110114400		0,00	3.606,45	3.606,45
	11402.17431004 MSK 110080319		0,00	-35,00	-35,00
	11402.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250		0,00	697,36	697,36
	11402.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	23,19	23,19
	11402.17431999 Verrechnung VJ		0,00	43.860,00	43.860,00
	11600.17431000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden/ GV- laufendes Verrechnungskonto		2.103.352,08	2.003.175,75	-100.176,33
	11600.17431001 Barkasse		0,00	-169,27	-169,27
	11600.17431002 MSK 110114400		0,00	352.763,62	352.763,62
	11600.17431003 Raiba 1009320		0,00	-13.980,97	-13.980,97
	11600.17431004 MSK 110080319		0,00	55.486,01	55.486,01
	11600.17431010 MSK/Bußgeld 110110595		0,00	-719,09	-719,09
	11600.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250		0,00	-7.780,09	-7.780,09
	11600.17431909 MSK/Festgeld 3001010559		0,00	-20,00	-20,00
	11600.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-239.594,94	-239.594,94
	11600.17431999 Verrechnung VJ		0,00	-43.860,00	-43.860,00
	11600.18430911 MSK/Festgeld 3001011016		0,00	-252,58	-252,58
	12100.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-168,00	-168,00
	12601.17431002 MSK 110114400		0,00	-459.961,48	-459.961,48
	12601.17431004 MSK 110080319		0,00	-225,64	-225,64
	12601.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	294.893,81	294.893,81
	21102.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-15.750,88	-15.750,88
	21502.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-26.611,27	-26.611,27
	28101.17431002 MSK 110114400		0,00	-6.853,24	-6.853,24
	35103.17431004 MSK 110080319		0,00	-1.000,00	-1.000,00
	36100.17431002 MSK 110114400		0,00	-58.659,84	-58.659,84
	36602.17431002 MSK 110114400		0,00	-44.323,24	-44.323,24
	36602.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	40.000,00	40.000,00
	42401.17431002 MSK 110114400		0,00	-3.753,07	-3.753,07
	42401.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	260,00	260,00
	52200.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	58.148,44	58.148,44
	54000.17431002 MSK 110114400		0,00	8.061,66	8.061,66
	54000.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	4.053,59	4.053,59
	54100.17431002 MSK 110114400		0,00	-24.536,98	-24.536,98
	54100.17431003 Raiba 1009320		0,00	28,00	28,00
	54100.17431004 MSK 110080319		0,00	11,16	11,16
	54100.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	22.533,24	22.533,24
	54500.17431002 MSK 110114400		0,00	-3.040,28	-3.040,28
	55101.17431002 MSK 110114400		0,00	-23.135,72	-23.135,72
	55101.17431004 MSK 110080319		0,00	-48.576,48	-48.576,48
	55101.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-2.404,29	-2.404,29
	55103.17431002 MSK 110114400		0,00	-3.358,22	-3.358,22
	55201.17431002 MSK 110114400		0,00	3.360,76	3.360,76
	55201.17431003 Raiba 1009320		0,00	2.298,75	2.298,75
	55201.17431010 MSK/Bußgeld 110110595		0,00	0,01	0,01
	55201.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250		0,00	33,18	33,18
	55201.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	377,88	377,88
	55301.17431002 MSK 110114400		0,00	-116,10	-116,10
	55301.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	2,46	2,46
	57301.17431002 MSK 110114400		0,00	-14.430,71	-14.430,71
	57301.17431004 MSK 110080319		0,00	-975,80	-975,80
	57301.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	99,07	99,07
	61100.17431001 Barkasse		0,00	46,55	46,55
	61100.17431002 MSK 110114400		0,00	287.692,23	287.692,23

Bilanz zum 31.12.2021					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	61100.17431003 Raiba 1009320		0,00	11.654,22	11.654,22
	61100.17431010 MSK/Bußgeld 110110595		0,00	719,08	719,08
	61100.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250		0,00	7.049,55	7.049,55
	61100.17431990 Verrechnung lfd. Jahr		0,00	-131.821,54	-131.821,54
	61200.17431909 MSK/Festgeld 3001010559		0,00	20,00	20,00
	61200.18430911 MSK/Festgeld 3001011016		0,00	252,58	252,58
	62604.17431002 MSK 110114400		0,00	7.476,18	7.476,18
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		7.415,37	29.800,48	22.385,11
	11100.15541000 Sonstige ö./r. Forderungen gegen den Bund		0,00	19.196,72	19.196,72
	11100.15542000 Sonstige ö./r. Forderungen gegen das Land		0,00	7.752,52	7.752,52
	55101.15441000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen den Bund		0,00	2.851,24	2.851,24
	61100.15542099 sonst.ö.-r.Ford.gegenü.Land, Umb. Negativbetrag		7.415,37	0,00	-7.415,37
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		5.614.527,23	5.805.197,68	190.670,45

Bilanz zum 31.12.2021					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		4.798.206,70	4.700.090,50	-98.116,20
1.1	Kapitalrücklage		4.486.116,42	4.514.459,24	28.342,82
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		4.400.575,15	4.400.575,15	0,00
	61200.20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		4.400.575,15	4.400.575,15	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		85.541,27	113.884,09	28.342,82
	61100.20121000 zweckgebundene Kapitalrücklage ISP Infrastrukturpauschale		85.541,27	113.884,09	28.342,82
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage		126.542,00	0,00	-126.542,00
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		126.542,00	0,00	-126.542,00
	61100.20310000 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		126.542,00	0,00	-126.542,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		185.548,28	185.548,28	0,00
	11600.20400000 Ergebnisvortrag		185.548,28	185.548,28	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	82,98	82,98
	11100.41441100 Einzahlung Förderung KfW Erstellung Quartierkonzept		0,00	19.196,72	19.196,72
	11100.41442100 Einzahlung Zuweisung Land Erstellung Quartierkonzept		0,00	7.752,52	7.752,52
	11100.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	292,00	292,00
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder		0,00	-12.960,00	-12.960,00
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige		0,00	-600,24	-600,24
	11100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	-92,60	-92,60
	11100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Ellibus)		0,00	-300,00	-300,00
	11100.56251300 Erstellung Quartierkonzept		0,00	-14.915,61	-14.915,61
	11100.56341000 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	-220,32	-220,32
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	-44,75	-44,75
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	-759,39	-759,39
	11100.56430000 Sonstige Beiträge		0,00	-308,72	-308,72
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	1.630,80	1.630,80
	11402.44111000 Mieten und Pachten		0,00	9.535,96	9.535,96
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen		0,00	1.465,84	1.465,84
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen		0,00	4.972,72	4.972,72
	11402.44191000 Betriebskosten Kindergarten		0,00	2.984,83	2.984,83
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebauter Grundstücke		0,00	43.860,00	43.860,00
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	1.087,71	1.087,71
	11402.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-6.030,00	-6.030,00
	11402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-756,84	-756,84
	11402.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	-738,20	-738,20
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	-6.881,09	-6.881,09
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	-924,32	-924,32
	11402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	-1.208,92	-1.208,92
	11402.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich - Förderung Bauplatzfinanzierung		0,00	-8.772,00	-8.772,00
	11402.56211000 Mieten, Pachten, Pacht für Bootsteg		0,00	-238,08	-238,08
	11402.56251000 Vergütungen Sachverständigen Liegenschaften		0,00	-51,17	-51,17
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-272,78	-272,78
	11402.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-71,61	-71,61
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen		0,00	-722,00	-722,00
	11600.46228000 Verspätungszuschlag		0,00	375,00	375,00
	11600.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK		0,00	9,93	9,93
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		0,00	-168,00	-168,00
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	4.682,25	4.682,25
	12601.46291000 Sonstige Erträge / Spenden		0,00	5.000,00	5.000,00
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	229,78	229,78
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige		0,00	-4.080,00	-4.080,00
	12601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	-5.100,00	-5.100,00
	12601.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-2.454,31	-2.454,31
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-1.113,67	-1.113,67
	12601.52351000 Fahrzeugunterhaltung		0,00	-3.980,26	-3.980,26
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-2.915,12	-2.915,12
	12601.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände		0,00	-22.097,70	-22.097,70

Bilanz zum 31.12.2021					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	12601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-2.380,57	-2.380,57
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-3.591,83	-3.591,83
	12601.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	-16.691,52	-16.691,52
	12601.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	-361,69	-361,69
	12601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	-201,45	-201,45
	12601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Reihenuntersuchungen		0,00	-226,10	-226,10
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	-464,70	-464,70
	12601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	-527,64	-527,64
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	-53,50	-53,50
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-146,93	-146,93
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		0,00	-1.056,99	-1.056,99
	12601.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-137,84	-137,84
	12601.56430000 Sonstige Beiträge Kreisfeuerwehrverband		0,00	-212,14	-212,14
	21102.43229000 Sonstige Entgelte		0,00	2.714,64	2.714,64
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule		0,00	-18.465,52	-18.465,52
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule		0,00	-26.611,27	-26.611,27
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Senioren-		0,00	-195,00	-195,00
	28101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -gemeindliche Veranstaltungen-		0,00	-73,24	-73,24
	28101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich		0,00	-6.600,00	-6.600,00
	35103.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse -Beihilfen-		0,00	-1.000,00	-1.000,00
	36100.54159000 Zuweisung f. l.f. Zwecke Wohnsitzanteile Kita		0,00	-58.659,84	-58.659,84
	36602.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0,00	3.441,72	3.441,72
	36602.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	304,65	304,65
	36602.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-1.838,59	-1.838,59
	36602.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs gegenstände		0,00	-3.351,46	-3.351,46
	36602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-596,12	-596,12
	42401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	8.394,04	8.394,04
	42401.44111000 Mieten und Pachten		0,00	500,00	500,00
	42401.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	309,53	309,53
	42401.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-1.560,00	-1.560,00
	42401.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-1.696,30	-1.696,30
	42401.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs gegenstände		0,00	-316,44	-316,44
	42401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-16.342,96	-16.342,96
	42401.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-421,85	-421,85
	42401.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-68,01	-68,01
	52200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	2.805,23	2.805,23
	52200.44111000 Mieten und Pachten		0,00	187.729,61	187.729,61
	52200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	95.605,56	95.605,56
	52200.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	113,21	113,21
	52200.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-97.941,40	-97.941,40
	52200.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-81.103,42	-81.103,42
	52200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	-18.849,72	-18.849,72
	52200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-41.004,32	-41.004,32
	52200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	-541,32	-541,32
	52200.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-3.998,40	-3.998,40
	54000.46250000 Konzessionsabgaben		0,00	18.667,55	18.667,55
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	12.713,69	12.713,69
	54100.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten		0,00	2.209,94	2.209,94
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	171,18	171,18
	54100.52260000 Stromkosten		0,00	-1.485,34	-1.485,34
	54100.52338100 Straßenunterhaltung und -beleuchtung		0,00	-969,41	-969,41
	54100.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturver mögens Baumpflegearbeiten		0,00	-13.298,25	-13.298,25
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verkehrsschilder)		0,00	-139,07	-139,07
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	-37.789,40	-37.789,40
	54100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	-914,98	-914,98

Bilanz zum 31.12.2021					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen		0,00	-336,15	-336,15
	54500.52338300 Winterdienst		0,00	-3.040,28	-3.040,28
	55101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00	15.966,94	15.966,94
	55101.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	138,12	138,12
	55101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	-51.360,33	-51.360,33
	55101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	-1.900,63	-1.900,63
	55101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	-10.828,79	-10.828,79
	55101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi		0,00	-22,80	-22,80
	55101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-85,00	-85,00
	55101.52351000 Fahrzeugunterhaltung		0,00	-11.111,44	-11.111,44
	55101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände		0,00	-670,78	-670,78
	55101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		0,00	-1.940,57	-1.940,57
	55101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-5.390,89	-5.390,89
	55101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	-100,25	-100,25
	55101.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	-1.295,47	-1.295,47
	55101.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi		0,00	-105,76	-105,76
	55101.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	-125,68	-125,68
	55101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	-212,65	-212,65
	55101.56220000 Leasing		0,00	-9.139,20	-9.139,20
	55103.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-262,74	-262,74
	55103.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-2.061,10	-2.061,10
	55103.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	-998,63	-998,63
	55103.56259000 sonst. Aufwendung f. Sachverständigen - Wasseruntersuch		0,00	-342,00	-342,00
	55201.43229000 Sonstige Entgelte		0,00	39.773,73	39.773,73
	55201.56430000 Sonstige Beiträge		0,00	-37.286,62	-37.286,62
	55301.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	1,10	1,10
	55301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-91,89	-91,89
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-287,49	-287,49
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-28,10	-28,10
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	1.817,45	1.817,45
	57301.43229000 Sonstige Entgelte		0,00	260,00	260,00
	57301.44191000 Betriebskosten		0,00	1.702,38	1.702,38
	57301.46292000 Sonstige laufende Erträge		0,00	167,95	167,95
	57301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		0,00	-802,20	-802,20
	57301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	-251,30	-251,30
	57301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	-12.158,36	-12.158,36
	57301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	-3.878,50	-3.878,50
	57301.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände		0,00	-66,62	-66,62
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte		0,00	-6.415,14	-6.415,14
	57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstatt		0,00	-992,85	-992,85
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	-536,26	-536,26
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen		0,00	-345,66	-345,66
	61100.40110000 Grundsteuer A		0,00	21.878,06	21.878,06
	61100.40120000 Grundsteuer B		0,00	29.849,04	29.849,04
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen		0,00	198.858,13	198.858,13
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0,00	107.775,67	107.775,67
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	26.180,28	26.180,28
	61100.40310000 Vergnügungssteuer		0,00	22.176,31	22.176,31
	61100.40320000 Hundesteuer		0,00	1.594,76	1.594,76
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	9.507,04	9.507,04
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0,00	3.500,00	3.500,00
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	448,50	448,50
	61100.49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	126.542,00	126.542,00
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage		0,00	-22.389,51	-22.389,51
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise		0,00	-205.909,10	-205.909,10
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsf. Gem. Amtsumlage		0,00	-100.931,38	-100.931,38
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		0,00	-195,50	-195,50

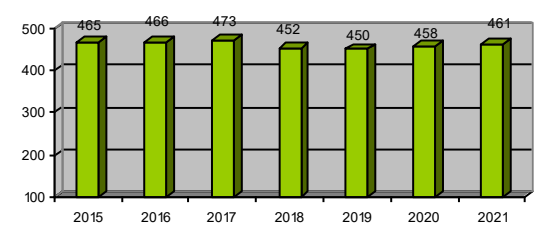
Bilanz zum 31.12.2021					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	61200.47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen		0,00	272,58	272,58
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens Dividende		0,00	7.476,18	7.476,18
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		592.231,55	882.708,38	290.476,83
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		592.231,55	882.708,38	290.476,83
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		511.031,18	781.241,35	270.210,17
	11402.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		40.622,51	38.991,71	-1.630,80
	12601.23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		0,00	262.191,26	262.191,26
	12601.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		2.346,05	1.472,54	-873,51
	36602.23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		0,00	36.253,63	36.253,63
	42401.23141000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund		97.467,08	92.425,68	-5.041,40
	42401.23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		64.817,65	61.465,01	-3.352,64
	52200.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		90.970,45	88.165,22	-2.805,23
	54100.23141000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund		2.280,69	2.280,69	0,00
	54100.23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land		97.937,46	89.124,76	-8.812,70
	54100.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		76.423,03	72.522,04	-3.900,99
	57301.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV		38.166,26	36.348,81	-1.817,45
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		58.563,48	56.353,54	-2.209,94
	54100.23259000 Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich		58.563,48	56.353,54	-2.209,94
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		22.636,89	45.113,49	22.476,60
	54100.23320002 Anzahlg. auf SoPo a. Beiträgen - pausch.Ausgleich f.d.Wegfall Straßenbaubeiträge		22.636,89	45.113,49	22.476,60
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		224.088,98	222.398,80	-1.690,18
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vom Land für Investitionen		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		220.319,33	205.723,33	-14.596,00
	11402.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	11,25	11,25
	12601.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		25,40	2.778,53	2.753,13
	28101.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	15,00	15,00
	42401.35591099 Verb.aus L+L gegen priv.Bereich Umb. Negativbetrag		240,00	0,00	-240,00
	52200.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		218.950,40	202.434,26	-16.516,14
	54100.35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		32,29	66,34	34,05
	55101.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		183,63	316,68	133,05
	55103.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		692,38	0,00	-692,38
	55301.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen		0,00	3,89	3,89
	57301.35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		195,23	97,38	-97,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		0,00	14.919,64	14.919,64
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	14.919,64	14.919,64
	55101.36481000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtungen		0,00	0,27	0,27

Bilanz zum 31.12.2021					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	61100.37429000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land- Sonstige		-7.415,37	14.919,37	22.334,74
	61100.37429099 sonst. Verbindl. gegenü. Land, Umb. .Negativbetrag		7.415,37	0,00	-7.415,37
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.769,65	1.755,83	-2.013,82
	11100.37990000 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	300,00	300,00
	11600.37950000 Ungeklärte Zahlungseingänge		56,80	61,80	5,00
	11600.37971100 Lohnsteuer		573,55	1.394,03	820,48
	61100.37630099 Verbindlichk., Umb. Negativbetr. ag Forderungen		3.139,30	0,00	-3.139,30
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		5.614.527,23	5.805.197,68	190.670,45

Inhaltsverzeichnis

Bütow	1
Bütow • _ Haushaltssatzung 2023-2024 Bütow	2
Bütow • _Deckblatt	5
Bütow • 1. Vorbericht Bütow 2023-2024	7
Bütow • 2. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023-2024	33
Bütow • 3. Übersicht Erträge Aufwendungen 2023-2024 Bütow	37
Bütow • 4. Muster 5a 2021 Bütow	40
Bütow • 4. Muster 5b Bütow	41
Bütow • 5. Übersicht Finanzdaten nach Teilhaushalten	42
Bütow • 6. Teilhaushalte 1-6 Bütow 2023-2024	46
Bütow • Anlage 1 Zuordnung Produkte zu TeilHH	123
Bütow • Anlage 2 Produktbeschreibung	124
Bütow • Anlage 3 Investitionen Bütow 2023 ff	125
Bütow • Anlage 4 RUBIKON 2023 Bütow	137
Bütow • Anlage 4 RUBIKON 2024 Bütow	139
Bütow • Anlage 5 Bilanz zum 31.12.2021	141

Entwicklung Einwohner (31.12.)



Haushaltsausgleich (inkl. Vorjahre)

	2022	2023	2024	2025
Ergebnis-HH	185.631	185.631	235.331	235.331
Finanz-HH	1.413.266	1.200.066	384.366	314.666

Hebesätze

	2022	2023	2024	Landes-Ø
Grundsteuer A	300	300	300	323
Grundsteuer B	310	310	310	427
Gewerbsteuer	310	310	310	381

Amtsumlage und Kreisumlage

	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	224.900	231.800	361.600	262.500
Amtsumlage	103.200	119.500	174.700	131.800

Kredite

Investitionskredite 01.01.2023/24	0 €
Tilgung 2023/24	0 €
Zinsen 2023/24	0 €
Neuaufnahme im Haushaltsjahr	0 €
Investitionskredite 31.12.2023/24	0 €
Kassenbestand 01.01.2023	2.556.796,07 €

Erträge

	2022	2023	2024
Steuern und ähnliche Abgaben	499.200	668.800	666.200
• Grundsteuer A	25.100	25.000	25.000
• Grundsteuer B	31.000	32.000	32.000
• Gewerbesteuer	300.000	400.000	400.000
• Anteil Einkommenssteuer	109.000	120.000	118.700
• Anteil Umsatzsteuer	22.300	22.100	23.800
• Hundesteuer	1.800	1.700	1.700
• Vergnügungssteuer	10.000	68.000	65.000
• Familienlastenausgleich	0	0	0
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	105.800	145.300	88.700
• Schlüsselzuweisungen	27.900	53.000	0
• Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	34.200	44.300	40.900
• Auflösung Sonderposten	43.700	48.000	47.800
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.600	40.900	40.900
• Beiträge Wasser- und Bodenverband	39.000	39.500	39.500
• Nutzung Gemeindezentrum	500	1.300	1.300
• Grabnutzungsentgelte Friedhof	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.400	331.200	331.200
• Mieten (Wohnungswesen)	194.100	195.500	195.500
• Mieten Nebenkosten	118.600	129.000	129.000
• Mieten und Pachten Garagen	1.500	1.500	1.500
• Pachten Garagen, landwirtschaftl. Flächen, Miete Kindergarten	5.200	5.200	5.200
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.800	8.800	8.800
• Bund (Bufdis)	8.800	8.800	8.800
Sonstige laufende Erträge	12.900	15.600	15.600
• Konzessionsabgabe	12.200	14.900	14.900
• Feuerwehr	700	700	700
Zinserträge u. sonstige Finanzerträge	7.500	6.700	6.700
• Dividende Eon/Edis	7.400	6.600	6.600
• Zinsen Banken/Sparkassen	100	100	100
Summe der Erträge	993.200	1.217.300	1.158.100

Aufwendungen

	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	126.700	127.500	129.200
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistung.	708.600	675.200	525.300
• Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	151.000	161.700	162.700
• Schullastenausgleich	51.500	58.800	68.600
• Unterhaltung Wohnungswesen	228.000	206.000	125.000
• Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Bäume)	30.000	12.000	12.000
• Unterhaltung FFW	4.000	4.000	4.000
• Unterhaltung Liegenschaften	15.500	25.000	10.000
• Unterhaltung Spielplätze	13.000	10.000	3.000
• Straßenunterhaltung/-beleuchtung	55.600	40.000	40.000
• Winterdienst	5.000	5.500	5.500
• Fahrzeugunterhaltung FFW und Grünanlagen	13.500	17.500	17.500
• Gemeindliche Veranstaltungen	3.500	300	300
(nicht alle Aufwendungen aufgeführt)			
Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	144.100	159.100	158.800
Zuwendungen und Umlagen	442.900	486.200	838.000
• Kreisumlage	224.900	231.800	361.600
• Amtsumlage	103.200	119.500	174.700
• Gewerbesteuerumlage	35.000	45.200	45.200
• Zuschüsse (u. a. Vereinssport, Neugeburten, Vereine, Kita)	79.800	89.700	89.700
• Sonderumlage	0	0	166.800
Sonstige laufende Aufwendungen	68.600	93.600	70.600
• Verbandsbeitrag Wasser- und Bodenverband	37.300	36.700	36.700
• Versicherungen und Umlagen	700	4.800	4.800
• Dienst- und Schutzkleidung	3.200	22.600	3.600
• Sachverständigenkosten	8.400	17.100	17.100
• Aus- und Fortbildung	1.000	1.100	1.100
• Reisekosten	500	200	200
• Leasing (Produkt Grünanlagen)	9.300	4.000	0
(nicht alle Aufwendungen aufgeführt)			
Zins- und Finanzaufwendungen	0	0	0
Summe der Aufwendungen	1.490.900	1.541.600	1.721.900

Produktplan

THH 1—Gemeindevertretung		2023	2024
11100	Bürgermeister/Gemeindegremien	-22.400	-19.800
12100	Wahlen	0	-200

THH 2—Ordnung und Sicherheit

12601	Feuerwehr	-67.200	-41.700
36602	Spielplatz	-10.300	-3.300
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	-5.500	-5.500
55101	Grünanlagen	-118.500	-115.200
55103	Sonst. Erholungseinr. Strand	-7.000	-3.000
55301	Friedhof/Feierhalle	-700	-700

THH 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

21102	Schulkostenbeiträge Grundschule	-26.400	-30.800
21502	Schulkostenbeiträge Realschule	-32.400	-37.800
28101	Heimatspflege (Kulturfördg, Seniorenbetreuung, Veranstaltungen)	-8.700	-8.700
35103	Sonst. Soziale Angelegenheiten	-3.000	-3.000
36100	Förderung Kindern in Tageseinr.	-75.300	-75.300
42100	Förderung Vereinssport	-300	-300
42401	Sportplatz/Sporthalle	-22.400	-14.400

THH 4—Grundvermögen und Einrichtungen

11402	Liegenschaften	-23.900	-8.900
52200	Gemeindewohnungen	-90.500	-9.500
54000	Konzessionsabgaben	14.900	14.900
57301	Gemeindezentrum	-77.400	-45.900
62604	Kommunaler Anteilseignerverband	6.600	6.600

THH 5—Bauwesen

51101	Orts- und Regionalplan	0	0
54100	Gemeindestraßen	-82.100	-82.100
55201	Wasser- und Bodenverband	2.800	2.800

THH 6—Finanzwirtschaft

11600	Finanzen	0	0
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	325.300	-82.100
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	324.400	613.600

Investitionsprogramm

Produkt	Maßnahme	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2023	Einzahlung 2024	Eigenanteil
12601	Neubau Feuerwehrgerätehaus	40.000				40.000
12601	Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000			10.000
36602	Spielplätze Bütow und Dambeck	10.000				10.000
55101	Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.000	25.000			45.000
55103	Neubau Steg Dambeck		65.000		58.500	6.500
11402	Pufferspeicher KITA/Sporthalle		30.000		4.500	25.500
52200	Pufferspeicher Wohnungen Dambeck u. weitere Sanierungen		445.000		133.500	311.500
57301	Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.000	6.000			11.000
54100	Ersatz Wegfall Straßenausbaubeiträge			22.400	22.400	-44.800
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, ISP			31.600	9.300	-40.900

Stellenplan (vzÄ)

2022	2023	2024	2025
2,00			

Entwicklung Eigenkapital (zum 31.12.)

2022	2023	2024	2025
4.950.890,50	4.658.190,50	4.103.690,50	3.939.190,50

Verpflichtungsermächtigungen

2022	2023	2024	2225
0	0	0	0

Gemeinde Bütow



Taschenhaushalt
2023/2024

Kontakt

Stadt Röbel ©
Amt für Finanzen
Johannes Sommer
Bahnhofstraße 20
17207 Röbel/Müritz
Tel. 03991 80-221