

Gemeinde Leizen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 13-2022-001
Einreichendes Amt: Amt für Finanzen	Datum: 21.01.2022 Verfasser: Klemmer, Christine
Haushaltssatzung 2022 / 2023 der Gemeinde Leizen	
Beratungsfolge:	
<i>Status</i>	<i>Datum</i>
Ö	03.02.2022
Gemeindevertretung Leizen	

Beschlussvorschlag:

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

Sachverhalt:

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☒ Ja, Hhst.
Kosten in €	_____	☐ Überplanmäßige Ausgabe
		☐ Außerplanmäßige Ausgabe

Anlagen:

Haushaltssatzung 2022/2023 mit dem Haushaltsplan und weiteren Anlagen

Bearbeiter/in	Amtsleiter/in	Leiter/in Amt für Finanzen	Ltd. Verwaltungsbeamter/ Bürgermeister
Klemmer, Christine	Sommer, Johannes		

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern war(en) _____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.						
Abstimmungsergebnis:						
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Lt. Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss
Abweichender Beschluss:						

Datum

Siegel

Unterschrift

Haushaltssatzung der Gemeinde Leizen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.02.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreis Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	625.400 EUR	633.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	838.300 EUR	777.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-179.900 EUR	-110.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	619.100 EUR	627.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	794.200 EUR	733.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-175.100 EUR	-106.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	159.300 EUR	66.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	326.900 EUR	43.900 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-167.600 EUR	22.100 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 61.910 € (2022) und 62.740 € (2023) veranschlagt.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.	350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf		
	350 v. H.	350 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,45 (2022) und 1,45 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen und Deckungsfähigkeit

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

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

§ 8 Weitere Vorschriften

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

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -443.080 EUR | -553.680 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 117.982 EUR | 11.682 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.803.482 EUR | 2.692.882 EUR |

Leizen, 17.02.2022
Ort, Datum



Klaus Nurnberg
Bürgermeister

Ordner:

Leizen

exportiert von:

C. Klemmer am Donnerstag, 3. März 2022 - 16:19:03 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner 'Leizen' enthält folgende Dokumente:

- _ Inhaltsverzeichnis
- _ Beschlussvorlage Haushalt 2022 2023
- _ Haushaltssatzung 2022 2023
- 1. Vorbericht 2022 2023
- 2. Ergebnis- Finanzhaushalt 2022/2023
- 3. Übersicht der Erträge und Aufwendungen
- 4. Leizen 5 a
- 4. Muster 5b liquide Mittel
- 5. Übersicht Finanzdaten der Teilhaushalte 2022 2023
- 6. THH 1-6 Gemeinde Leizen 2022 2023
- 7. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
- 8. Zuordnung wesentlicher Teilhaushalte
- 9. Stellenplan 2022 Leizen
- Anlage 1 Zuordnung der produkte in Teilhaushalten
- Anlage 2 wesentliche Produkte
- Anlage 3 - Investitionsübersicht
- Anlage 3 - Muster 10b - 1
- Anlage 3 - Muster 10b - 2
- Anlage 3 - Muster 10b - 3
- Anlage 3 - Muster 10b - 4
- Anlage 3 - Muster 10b - 5
- Anlage 3 - Muster 10b - 6
- Anlage 3 - Muster 10b - 7
- Anlage 4. RUBIKON 2022_Haushaltsplanzahlen
- Anlage 4. RUBIKON 2023_Haushaltsplanzahlen
- Anlage 5 - Bilanz Leizen 2020
- HSK Beschluss HSK 2022 - 2025
- HSK HSK Leizen 2022 2023

Der Ordner 'Leizen' enthält keine Ordner.

Doppelhaushalt

2022/2023

der Gemeinde Leizen



Gemeinde Leizen

Inhaltsverzeichnis

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

Anlage 1 - Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Anlage 2 - wesentliche Produkte

Anlage 3 - Investitionsübersicht

Anlage 4 – RUBIKON

Anlage 5 – Bilanz 31.12.2020

Gemeinde Leizen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 13-2022-001
Einreichendes Amt: Amt für Finanzen		Datum: 21.01.2022 Verfasser: Klemmer, Christine
Haushaltssatzung 2022 / 2023 der Gemeinde Leizen		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	03.02.2022	Gemeindevertretung Leizen

Per Mail
am 22.02.2022
an F. Klemmer
K. Klemmer

Beschlussvorschlag:

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

Sachverhalt:

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☒ Ja, Hhst.
Kosten in €	☐ Überplanmäßige Ausgabe ☐ Außerplanmäßige Ausgabe	

Anlagen:

Haushaltssatzung 2022/2023 mit dem Haushaltsplan und weiteren Anlagen

Bearbeiter/in	Amtsleiter/in	Leiter/in Amt für Finanzen	Ltd. Verwaltungsbeamter/ Bürgermeister
Klemmer, Christine	i.V. Sommer, Johannes		

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern war(en) / /kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Lt. Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss
<u>X</u>	<u>/</u>	<u>X</u> 6	<u>/</u>	<u>/</u>	<u>X</u>	<u>/</u>

Abweichender Beschluss:

Datum

17.02.2022



Unterschrift

S. Numbel

Haushaltssatzung der Gemeinde Leizen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.02.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	625.400 EUR	633.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	838.300 EUR	777.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-179.900 EUR	-110.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	619.100 EUR	627.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	794.200 EUR	733.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-175.100 EUR	-106.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	159.300 EUR	66.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	326.900 EUR	43.900 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-167.600 EUR	22.100 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 61.910 € (2022) und 62.740 € (2023) veranschlagt.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.	350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,45 (2022) und 1,45 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen und Deckungsfähigkeit

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

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

§ 8 Weitere Vorschriften

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

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -443.080 EUR | -553.680 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 117.982 EUR | 11.682 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.803.482 EUR | 2.692.882 EUR |

Leizen, 17.02.2022
Ort, Datum



Klaus Nurnberg
Bürgermeister

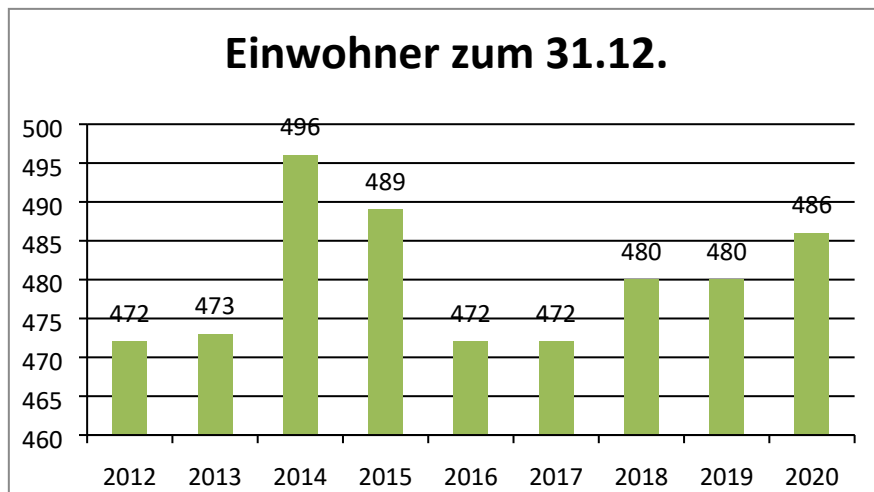
1. Allgemeine Angaben.....	2
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	3
2.1 Ergebnishaushalt.....	3
2.2 Finanzhaushalt.....	4
2.3 Hebesätze	5
2.4 Entwicklung Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen und Umlagen.....	6
2.5 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen.....	8
2.6 Verpflichtungsermächtigungen	10
2.7 Entwicklung Abschreibungen.....	10
2.8 Entwicklung der Sonderposten	12
2.9 Entwicklung Verbindlichkeiten	13
2.10 Entwicklung der Investitionskredite	16
2.11 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	18
2.12 Entwicklung der Rückstellungen	18
2.13 Übersicht über freiwillige Leistungen	19
2.14 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde.....	20
3. Erläuterung der Haushaltsansätze	20
3.1 Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung	20
3.2 Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit.....	21
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur	22
3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen	24
3.5 Teilhaushalt 5 Bauwesen	25
3.6 Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft.....	26
4. Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit.....	28
5. Regelungen zur Deckungsfähigkeit	29
6. Bewirtschaftungsregeln	30
7. Fazit und Ausblick.....	31

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Leizen mit den Ortsteilen Minzow und Woldzegarten ist eine ländliche Wohnge-
meinde mit Ansiedlung von Landwirtschaft und einem Gewerbe- und Industriepark „Süd-Mecklen-
burg“ mit direkter Autobahnverbindung.

Leizen liegt im Westen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Das Gemeindegebiet ist
insgesamt 27,75 km² groß. Die Stadt Röbel/Müritz ist die geschäftsführende Gemeinde des Am-
tes Röbel-Müritz und nimmt die Verwaltung der Gemeinde wahr.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde hat sich im Vergleich zum Jahr 2012 um 14 Einwohner auf 486
Einwohner erhöht. Aufgrund der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren ist jedoch
mit einem leichten Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Der Bevölkerungsrückgang wird dazu füh-
ren, dass einwohnerabhängige Einnahmen sinken und die Ausgabebelastung je Einwohner bei
einem nahezu gleichbleibenden Kostenniveau steigen wird.



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

Die Aufstellung des Haushaltes erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmun-
gen, 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 umfasst
6 Teilhaushalte. Dem Haushaltsplan wird in der **Anlage 1** eine Übersicht zur Zuordnung der Pro-
dukte in die einzelnen Teilhaushalte beigelegt. Die Produkte werden in Produktsachkonten unter-
teilt.

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

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen der Haushaltsjahre 2022/2023.

Das Volumen erhöht sich im Jahr 2022 bei den Aufwendungen um 44.400 € und verringert sich bei den Erträgen um 18.800 € gegenüber dem Vorjahr.

Das Volumen bei den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 verringert sich um 16.700 € und verringert sich bei den Erträgen um 10.600 € gegenüber dem Vorjahr.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	614.700	644.200	625.400	633.600	670.600	666.400
Aufwendungen	871.400	793.900	838.300	777.200	723.400	753.300
Ergebnis	-256.700	-149.700	-212.900	-143.600	-52.800	-86.900

Seit dem Jahr 2012 müssen Abschreibungen und Sonderposten in den Haushalt eingestellt werden. Es wurden in 2022 Abschreibungen in Höhe von 44.100 € (2023 43.500 €) geplant. Dem stehen Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe 6.300 € (2023 6.200 €) gegenüber.

	2020	2021	2022	2023
Nettoabschreibung	102.900 €	102.300 €	37.800 €	37.300 €
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-256.700 €	-149.700 €	-212.900 €	-212.900 €

Die Fehlbeträge 2022/2023 sind nicht nur aus der Nettoabschreibung entstanden.

Nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2022 ein Ergebnis von -212.900 € aus. Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren liegt ein Fehlbetrag von -443.080,15 €.

Für das Jahr 2023 beträgt das Ergebnis ebenfalls -143.600 €. Der Fehlbetrag liegt somit bei -553.680,15 €.

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vortrag aus Vorjahren	-693.928,98	-263.180,15	-263.180,15	-443.080,15	-553.680,15	-573.480,15
Jahresergebnis	430.748,83	0,00	-179.900,00	-110.600,00	-19.800,00	-53.900,00
Haushaltsausgleich	-263.180,15	-263.180,15	-443.080,15	-553.680,15	-573.480,15	-627.380,15

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde weist über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2025 einen Fehlbetrag aus. Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht erwirtschaftet werden. Die Gemeinde kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V nicht erzielen. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Fehlbetrag inkl. Vorträgen -627.380,15 €.

Sowohl die Jahresfehlbeträge 2022 bis 2025, als auch die Entnahmen aus der Kapitalrücklage verringern das Eigenkapital der Gemeinde, welches gemäß § 7 der Haushaltssatzung zum 31.12.2022 voraussichtlich bei 2.803.482,09 € (31.12.2023 = 2.692.882,06 €) liegt.

Die strengen Regeln für den Haushaltsausgleich werden dazu führen, dass es in unserem Amt sehr wenige Gemeinden geben wird, die einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt beschließen können. Die Folge ist die Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass eine Rückgewinnung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich über Steuererhöhungen oder neue Abgaben möglich ist. Im Bereich der Ausgaben sind aus heutiger Sicht nur noch im geringen Umfang Einsparpotentiale zu realisieren.

2.2 Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen einen Betrag von 117.982 € aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2022 ist gegeben.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen einen Betrag von 11.682 € aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2023 ist gegeben.

Finanzhaushalt /Muster 5b	2022	2023
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	293.082	117.982
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.100	-106.300
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	117.982	11.682
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	175.100	106.300

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

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

Finanzhaushalt /Muster 5b	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	290.924	339.882	293.082	117.982	11.682	-4.418
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.959	-46.800	-175.100	-106.300	-16.100	-50.600
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	339.882	293.082	117.982	11.682	-4.418	-55.018
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	-48.959	46.800	175.100	106.300	16.100	50.600

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

Investitionen werden nur im Finanzhaushalt geplant, haben aber auch Auswirkungen auf das Anlagevermögen (**siehe Anlage 3**).

2.3 Hebesätze

Die Hebesätze der Gemeinde wurden im Haushaltsjahr 2017 angehoben. Eine weitere Anhebung in dieser Legislaturperiode ist nicht vorgesehen.

	2019	2020	2021	2022	2023	Landesdurchschnitt	Amts-durchschnitt
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	323	288
Grundsteuer B	350	350	350	350	350	427	328
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	381	324

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.

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.

2.6 Entwicklung Eigenkapital und Rücklagen

Die Eröffnungsbilanz weist eine Bilanzsumme von 3.730.508,23 € aus. Den größten Anteil daran haben die Sachanlagen mit 3.339.824,91 €. Dazu zählen u.a. die bebauten und unbebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen sowie der Waldbestand. Das Eigenkapital der Gemeinde ist mit 3.246.012,32 € ausgewiesen. Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und durch die Gemeindevertretersitzung beschlossen.

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

Das Eigenkapital der Gemeinde entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1.1 Allgemeine Kapitalrücklage	3.246.562,24 €	3.246.562,24 €	3.246.562,24 €	3.246.562,24 €	3.246.562,24 €	3.246.562,24 €
1.2 Zweckgebundene Ergebnissrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Ergebnisvortrag	- 693.928,98 €	- 263.180,15 €	- 263.180,15 €	- 443.080,15 €	- 553.680,15 €	- 573.480,15 €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	430.748,83 €	- €	- 179.900,00 €	- 110.600,00 €	- 19.800,00 €	- 53.900,00 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Eigenkapital	2.983.382,09 €	2.983.382,09 €	2.803.482,09 €	2.692.882,09 €	2.673.082,09 €	2.619.182,09 €

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

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

2022				
Steuerkraft 2020*	540.227,59	Durchschnitt	530.052,59	Veränderung
Steuerkraft 2021**	519.877,59			
				116,02%
Steuerkraft 2022	456.855,19			

2023				
Steuerkraft 2021**	519.877,59	Durchschnitt	488.366,39	Veränderung
Steuerkraft 2022**	456.855,19			
				105,87%
Steuerkraft 2023	461.286,19			

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

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

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen

Sonstige Zweckgebundene Ergebnissrücklagen bestehen nicht.

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

2022

Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des 2. Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des 3. Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der wei- teren Haushaltsfolge- jahre
	2023	2024	2025	2026ff.
Im Haushaltsjahr 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2023

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

2.8 Entwicklung Abschreibungen

Seit dem Jahr 2012 müssen Abschreibungen und Sonderposten in den Haushalt eingestellt werden. Es wurden 2022 Abschreibungen in Höhe von 44.100 € (Vorjahr 130.300 €) in den Haushalt eingestellt. Dem stehen Sonderposten (Fördermittel für investive Maßnahmen) in Höhe von 6.300 € (Vorjahr 27.400 €) gegenüber. Die Nettoabschreibung beträgt somit insgesamt 37.600 €.

Mit der Eröffnungsbilanz im Jahr 2012 wurden die Straßenkörper und die damals vorhandenen Buswartehäuschen bewertet und in die Anlagebuchhaltung aufgenommen. Mit dem Haushaltsjahr 2022 wurden teilweise einige Straßenkörper vollständig abgeschrieben. Dadurch hat sich die Nettoabschreibung gegenüber dem Vorjahr erheblich verringert.

Vergleich:

2021 Nettoabschreibung 102.900 €

2022 Nettoabschreibung 37.800 €

2022			
Produkt	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt 2			
12601	600 €	11.500 €	10.900 €
55101	100 €	3.200 €	3.100 €
55103	0 €	200 €	200 €
55301	0 €	300 €	300 €
gesamt	700 €	15.200 €	14.500 €
Teilhaushalt 4			
11402	0 €	100 €	100 €
52200	600 €	13.600 €	13.000 €
57311	300 €	2.300 €	2.000 €
gesamt	900 €	16.000 €	15.100 €
Teilhaushalt 5			
54100	4.700 €	12.900 €	8.200 €
gesamt	4.700 €	12.900 €	8.200 €
Haushalt gesamt	6.300 €	44.100 €	37.800 €

2023 wurden Abschreibungen in Höhe von 43.500 € und Sonderposten von 6.200 € geplant. Daraus ergibt sich eine Nettoabschreibung von 37.300 €.

2023			
Produkt	Auflösung Sonderposten	Abschreibung	Nettoabschreibung
Teilhaushalt 2			
12601	500 €	11.300 €	10.800 €
55101	100 €	3.000 €	2.900 €
55103	0 €	0 €	0 €
55301	0 €	300 €	300 €
gesamt	600 €	14.600 €	14.000 €
Teilhaushalt 4			
11402	0 €	100 €	100 €
52200	600 €	13.600 €	13.000 €
57311	300 €	2.300 €	2.000 €
gesamt	900 €	16.000 €	15.100 €
Teilhaushalt 5			
54100	4.700 €	12.900 €	8.200 €
gesamt	4.700 €	12.900 €	8.200 €
Haushalt gesamt	6.200 €	43.500 €	37.300 €

Das Ziel der Gemeinde besteht weiterhin darin, den vollständigen Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen.

Aufgrund der hohen Netto-Abschreibungsbelastungen ist jedoch davon auszugehen, dass dieses Ziel mittelfristig noch nicht erreicht werden kann.

2.9 Entwicklung der Sonderposten

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

2022

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haus- haltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten zum Anlagever- mögen	-175.825	0	-6.637	0	-169.188
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-142.507	0	-6.637	0	-135.869
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0

1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-33.318	0	0	0	-33.318
-----	------------------------------	---------	---	---	---	---------

2023

Lfd Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haus- haltsjahres	Einstellung	Auflösung	Sonstige Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €				
1.	Sonderposten zum Anlagever- mögen	-169.188	0	-6.637	0	-162.550
1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-135.869	0	-6.637	0	-129.232
1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	-33.318	0	0	0	-33.318

2.10 Entwicklung Verbindlichkeiten

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0			0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) 0 b) 0 c) 0	0 0 0		(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c)	0 b)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	0 b)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	0 b)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					313, 314-3146, 323, 324-3246, 343, 353, 354-3547, 363, 364-3647, 373, 374-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	0 b)		(313, 314-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 324-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	0 b)		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	Summe der Verbindlichkeiten	0			0	
nachrichtlich:						
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	0 b)	000	
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	0 b)	-0	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	

2023

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

2.11 Entwicklung der Investitionskredite

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

Die Gemeinde hat keine Investitionskredite aufgenommen. Auch für die Jahre 2022 und 2023 sind keine Investitionskredite veranschlagt.

2.12 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Liquidität war 2021 durchgehend gesichert. In **2022 und 2023** sind noch Betriebsmittel vorhanden. Es wurde in der Haushaltssatzung lediglich der genehmigungsfreie Höchstbetrag veranschlagt.

2.13 Übersicht über freiwillige Leistungen

Bei den in der Übersicht dargestellten Eigenanteilen handelt es sich um den nicht durch Erträge bzw. Einzahlungen gedeckten Teil des Produktes. Soweit der Eigenanteil größer als Null ist, ist das Produkt nicht kostendeckend und bedarf eines Zuschusses durch die Gemeinde.

Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	Teil- haus- s-	2022			Produkt	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2023		
			Erträge	Aufwen- dungen	Eigenanteil Gemeinde				Erträge	Aufwen- dungen	Eigenanteil Gemeinde
55103	Strände	2	0 €	1.300 €	1.300 €	55103	Strände	2	0 €	1.100 €	1.100 €
55301	Friedhof	2	1.000 €	3.200 €	2.200 €	55301	Friedhof	2	1.000 €	1.200 €	200 €
28101	Heimatspflege	3	5.400 €	7.500 €	2.100 €	28101	Heimatspflege	3	5.400 €	7.500 €	2.100 €
35103	Soziale Angelegenheiten	3	0 €	1.000 €	1.000 €	35103	Soziale Angelegenheiten	3	0 €	1.000 €	1.000 €
52200	Gemeindewohnungen	4	86.600 €	95.500 €	8.900 €	52200	Gemeindewohnungen	4	86.600 €	95.500 €	8.900 €
57301	Gemeindezentrum Minzow	4	100 €	3.300 €	3.200 €	57301	Gemeindezentrum Minzow	4	100 €	3.300 €	3.200 €
57311	Gemeindezentrum Leizen	4	400 €	5.300 €	4.900 €	57311	Gemeindezentrum Leizen	4	400 €	5.300 €	4.900 €
			93.500 €	117.100 €	23.600 €				93.500 €	114.900 €	21.400 €

Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Teilhau-				Produkt	Bezeichnung	Teilhau-			
		s-	2022					halt	2023		
			Erträge	Aufwen-	Eigenanteil				Erträge	Aufwen-	Eigenanteil
				dungen	Gemeinde					dungen	Gemeinde
55103	Strände	2	93.300 €	123.100 €	29.800 €	55103	Strände	2	0 €	1.100 €	1.100 €
55301	Friedhof	2	1.000 €	2.900 €	1.900 €	55301	Friedhof	2	1.000 €	900 €	-100 €
28101	Heimatspflege	3	5.400 €	7.500 €	2.100 €	28101	Heimatspflege	3	5.400 €	7.500 €	2.100 €
35103	Soziale Angelegenheiten	3	0 €	1.000 €	1.000 €	35103	Soziale Angelegenheiten	3	0 €	1.000 €	1.000 €
52200	Gemeindewohnungen	4	86.000 €	81.900 €	-4.100 €	52200	Gemeindewohnungen	4	86.000 €	81.900 €	-4.100 €
57301	Gemeindezentrum Minzow	4	100 €	3.300 €	3.200 €	57301	Gemeindezentrum Minzow	4	100 €	3.300 €	3.200 €
57311	Gemeindezentrum Leizen	4	100 €	3.000 €	2.900 €	57311	Gemeindezentrum Leizen	4	100 €	3.000 €	2.900 €
			185.900 €	222.700 €	36.800 €				92.600 €	98.700 €	6.100 €

2.14 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.

Erläuterung der Haushaltsansätze

3.1 Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

Produkt 11100 Gemeindeorgane/Bürgermeister

Im Produkt 11100 wurden die Aufwandsentschädigung für die Bürgermeisterin und die Sitzungsgelder für die Mitglieder der Gemeindevertretung geplant. Sowohl in 2022 als auch in 2023 wurden 14.400 € veranschlagt (Vorjahr: 13.700 €).

Weiterhin sieht der Haushaltsplan 2022/2023 für Versicherungen, Geschäftsausgaben, Fernmeldegebühren und Mitgliedsbeiträge jeweils 2.100 € vor und 100 € für Repräsentationen der Gemeinde vor.

Als Zuschuss für den s.g. „Elli Bus“, der durch mehrere Gemeinde finanziert wird, wurden 900 € in den Haushalt eingestellt.

Es wurde eine Kooperationsvereinbarung mit anliegenden Gemeinde zur Durchführung und Umsetzung der Maßnahmen aus dem Quartierkonzeptes beschlossen. Die Kosten wurde auf ca. 5.000 € jährlich geschätzt.

Produkt 12100 Wahlen

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

3.2 Teilhaushalt 2 Ordnung und SicherheitProdukt 12601 Feuerwehr

Der Haushalt sieht in 2022 Aufwendungen in Höhe von 49.300 € und für das Jahr 2023 29.600 € vor (2021: 28.100 €) vor. Die Plansätze wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Aufwandsentschädigung	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Energie/Wasser/Abfall/Strom	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung Grundstücke	4.000 €	1.000 €	4.000 €	1.000 €
Fahrzeughaltung	2.800 €	2.800 €	3.600 €	3.600 €
Geringwertige Geräte und Ausstattung	2.200 €	2.100 €	1.600 €	1.600 €
Lohnfortzahlung	0 €	500 €	2.500 €	500 €
Nettoabschreibung	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.800 €
Aus- und Weiterbildung	1.000 €	500 €	15.000 €	500 €
Dienst- und Schutzbekleidung /allgem. Betreuung	5.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Schadensausgleichkasse	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
sonst. Geschäftsaufwendungen, Telefon. Versicherung, Beiträge	2.200 €	1.800 €	3.200 €	3.100 €
	34.600 €	28.100 €	49.300 €	29.600 €

Der Ansatz für die Aus- und Weiterbildung wurde auf 15.000 € erhöht, da unbedingt 5 Kameraden der Feuerwehr mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis ausgebildet werden müssen. Der Ansatz für Unterhaltung Grundstücke wurde auf 4.000 € aufgestockt, für die Instandsetzung der Löschwasserentnahmestelle in Minzow. Weiterhin wurde der Ansatz für die Fahrzeughaltung auf Grund der Vollkaskoversicherung und die Miete für die Nutzung des Fahrzeuges aus Bütow gering erhöht.

Produkt 54500 Winterdienst

Der Ansatz für Winterdienstleistungen wurde für 2022 und 2023 auf jeweils 9.300 € festgesetzt (Vorjahr 9.300 €).

Produkt 55101 Grünanlagen

Der Haushalt sieht in 2022 Aufwendungen in Höhe von 74.100 € vor (2023: 72.800 €) vor. Die Plansätze wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Dienstbezüge	49.200 €	50.700 €	59.100 €	59.300 €
Energie, Wasser, Abfall	200 €	100 €	100 €	100 €
Unterhaltung Grundstück	500 €	300 €	500 €	400 €
Fahrzeugunterhaltung	5.500 €	5.500 €	5.000 €	5.000 €
Geringwertige Geräte	1.000 €	1.000 €	3.000 €	2.000 €
Verbrauchsmittel	1.200 €	1.200 €	1.500 €	1.500 €
Nettoabschreibung	3.700 €	3.700 €	3.100 €	2.900 €
Eigenanteil Bufdi	200 €	200 €	200 €	200 €
Dienst- und Schutzbekleidung/Betreuung Bediensteter	600 €	400 €	900 €	700 €
Mieten, Pachten	300 €	300 €	300 €	300 €
Leasing	3.800 €	3.800 €	0 €	0 €
Fernmeldegebühren	400 €	400 €	400 €	400 €
Summe	66.600 €	67.600 €	74.100 €	72.800 €

Der Ansatz für Geräte und Ausstattung wurde im Jahr 2022 um 2.000 € auf nun 3.000 € für Ersatzbeschaffungen angehoben. Die Kleingeräte (Akku, Laubbläser, usw.) müssen teilweise erneuert werden.

Es wurden für die Jahre 2022/2023 wieder Mittel für den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) aufgenommen. Durch das Land MV werden die Lohnkosten komplett übernommen. Es muss nur ein Eigenanteil in Höhe von ca. 10 % für die Bildungspauschale gezahlt werden. ca. 100 € je Bufdi.

Im Finanzhaushalt werden 49.000 € für die Anschaffung von weiterer Kommunaltechnik eingestellt. Es soll ein Anbauhächsler, ein Freischneider und ein neuer Kipper angeschafft werden. Die Kommunaltechnik wird für die Pflege der Grünanlagen im Gemeindegebiet und vor allem im Gewerbegebiet unbedingt benötigt. Für das Jahr 2023 wurden 5.000 € und alle weiteren Jahre jeweils 2.000 € für die Ersatzbeschaffung von Kommunaltechnik in Ansatz gebracht.

Produkt 55103 Strand

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Strandes, einschließlich Abschreibungen, wurden Mittel in Höhe von 1.300 € im Haushaltsplan aufgenommen.

Es wurde ein Antrag an die Europäischen Union, Meeres- und Fischereifonds zur Modernisierung und barrierefreie Gestaltung der Badestelle und des Steges im OT Woldzegarten gestellt. Die Ausgaben wurden mit 122.000 € und die Förderung mit 93.300 €, lt. Antrag in den Haushalt eingestellt. Der Eigenanteil der Gemeinde würde somit 28.670 € betragen.

Produkt 55301 Friedhof

Der Haushaltsansatz bei den Erträgen wurde nach dem Ergebnis des Vorjahres auf 1.000 € aus Gebühren festgesetzt.

Die Abschreibungen betragen jeweils 300 €, für die Bewirtschaftung und Versicherungen wurden insgesamt 400 € in den Haushalt eingestellt.

Im nächsten Jahr müssen Baumpflegearbeiten und Instandhaltungen an der Trauerhalle vorgenommen werden (Risse in den Wänden, Malerarbeiten, Bänke erneuern usw.). Die Kosten wurden mit 2.500 € für 2022 und 500 € für das Jahr 2023 in den Plan aufgenommen.

3.3. Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Produkt 21102 Schullastenausgleich Grundschulen

Im laufenden Schuljahr besuchen 16 Schüler die Grundschule in Röbel und 2 Schüler die Grundschule in Malchow. Die Schulkostenumlage wurde mit je 17.700 € im Haushalt veranschlagt (Vorjahr 16.925 €). Die Abrechnung der Umlage für das Schuljahr erfolgt als Abschlagzahlung bis zum Aufstellen des Jahresabschlusses. Erst danach wird die Umlage endgültig abgerechnet, so dass es zu Nachzahlungen oder Gutschriften kommen kann.

Produkt 21502 Schullastenausgleich Regionale Schulen

Aus der Gemeinde besuchen im laufenden Schuljahr 10 Schüler (Vorjahr 12 Schüler) die Kooperative Gesamtschule in Röbel. Die Umlage wurde mit 12.000 in den Haushalt eingestellt. Auch hier erfolgt erst die Endabrechnung der Umlage nach Fertigstellung des Jahresabschlusses. Für Schüler, die den gymnasialen Teil der Schule besuchen, müssen die Gemeinden keine Kosten mehr übernehmen. Diese werden zu 100 % vom Landkreis übernommen.

Produkt 28101 Heimatpflege

Es soll für die Erstellung einer Chronik eine Bufdi-stelle besetzt werden, für die nächsten 2 Jahre. Die Personalkosten werden zu 100% vom Land übernommen. Es muss nur ein Eigenanteil für die Bildungspauschale in Höhe von 10 % von der Gemeinde getragen werden. Diese wurden mit 100 € im Haushalt eingestellt.

Für die Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen stehen in 2022/2023 2.000 € zur Verfügung (Vorjahr: 2.000 €). Hinzu kommen die Mittel für Veranstaltungen mit Senioren in Höhe von 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €). Die Veranstaltungen werden teilweise über Sponsorengelder finanziert, die jeweils in Höhe von 1.000 € im Haushalt eingestellt wurden.

Produkt 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

Für jedes neugeborene Kind wird von der Gemeinde eine Beihilfe in Höhe von 300 € gezahlt. Aufgrund der zu erwartenden Geburten werden 1.000 € (Vorjahr 1.000 €) bereitgestellt.

Produkt 36100 Tageseinrichtungen für Kinder

Im Haushalt 2022/2023 wurden Aufwendungen für die Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von 67.000 € geplant (Vorjahr: 75.000 €). Derzeit werden ca. 32 Kinder ((Vorjahr 41 Kinder) in verschiedenen Einrichtungen (Krippe, Tagesmutter, Kindergarten, Hort) betreut. Durch die Änderung des Kindergartenförderungsgesetzes (KiföG) werden Eltern von den Betreuungskosten ab dem Jahr 2020 befreit. Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 54,5 % über das Land, die Gemeinde übernimmt ca. 170 € je Kind (Kosten 2020 152,76 €) und den Rest der Platzkosten trägt der Landkreis MSE. Es erfolgt eine jährliche Anpassung der Kosten.

3.4 Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

Produkt 11402 Liegenschaften

Die Pachten aus landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von 13.800 € (Vorjahr 13.700 €) wurden hier ausgewiesen, ebenso die Garagenpachten (300 €), die Pachten für den Funkturm und den Kleidercontainer (2.200 €), sowie der Jagdpacht.

Insgesamt belaufen sich die Erträge für 2022 auf 16.400 €. Da im Jahr 2023 Pachtverträge auslaufen und neu verhandelt werden sollen, wurde der Ansatz auf 15.000 € erhöht. Für Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen, Sachverständigenkosten und Versicherungen wurden insgesamt 800 € eingestellt.

Produkt 52200 Gemeindewohnungen

Die kommunalen Wohnungen werden von der Wohnungsgesellschaft „Tau Hus“ verwaltet. Sie befinden sich im Eigentum der Gemeinde. Folgende Erträge und Aufwendungen sind im Haushalt eingestellt worden:

Erträge	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundmiete	53.000 €	53.000 €	55.000 €	55.000 €
Nebenkosten	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Auflösung Sonderposten	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe Erträge	84.600 €	84.600 €	86.600 €	86.600 €
Aufwendungen				
Unterhaltung /Instandsetzung	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Nebenkosten	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Verwaltungsgebühren	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Geschäftsausgaben	100 €	100 €	100 €	100 €
Abschreibungen	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €
Versicherungen	800 €	800 €	800 €	800 €
Summe Aufwendungen	95.500 €	95.500 €	95.500 €	95.500 €
Zwischenergebnis	-10.900 €	-10.900 €	-8.900 €	-8.900 €
Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtergebnis	-10.900 €	-10.900 €	-8.900 €	-8.900 €

Die Unterhaltungskosten sollen im Jahr 2022/2023 für die laufende Instandhaltung, für die Erneuerung der Heizung in Minzow und für die Flursanierung in Woldzegarten eingesetzt werden.

Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Strom/Gas wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2020 errechnet. Die Erträge wurden im Ansatz mit 13.500 € aufgenommen. (Vorjahr: 13.800 €).

Produkt 57301 Gemeindezentrum

Der Haushalt sieht in 2022/2023 Aufwendungen von 3.300 € (bzw. 2023 3.200 €) vor.

Für die Nutzung des Gemeinderaumes wurden jeweils 100 € in Ansatz gebracht. Die Plansätze für die Aufwendungen wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.000 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	500 €	200 €	500 €	500 €

Geringwertige Geräte und Ausstattung	200 €	200 €	200 €	200 €
Sonstige Aufwendungen und Verbrauchsmittel	100 €	100 €	100 €	100 €
Summe	2.800 €	2.500 €	3.300 €	3.300 €

Produkt 57311 Speicher Leizen

Der Haushalt sieht in 2022/2023 Aufwendungen von 5.300 € vor. Für die Nutzung des Speichers wurden jeweils 100 € in Ansatz gebracht. Die Plansätze für die Aufwendungen wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen und den Mittelanmeldungen festgesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Personalkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	500 €	500 €	500 €	500 €
Geringwertige Geräte und Ausstattung	100 €	200 €	200 €	200 €
sonstige Aufwendungen und Verbrauchsmittel	100 €	100 €	100 €	100 €
Versicherungen	200 €	200 €	200 €	200 €
Nettoabschreibung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Aufwendungen	4.900 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Produkt 62604 Kommunalen Anteilseignerverband

Die Gemeinde erhält für ihre Aktien von der e.dis AG eine Dividende, diese wird voraussichtlich für die Jahre 2022/2022 jeweils 9.500 € betragen (Vorjahr 9.000 €).

3.5 Teilhaushalt 5 Bauwesen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung

Für das Erstellen einer Bauleitplanung - Minzow wurden 25.000 € und 400 € anteilige Kosten für die Machbarkeitsstudie im Haushalt aufgenommen. An der Machbarkeitsstudie Kellerbach beteiligen sich 5 Gemeinden. Die Studie wird mit 90 % gefördert.

Im Jahr 2023 wurden 10.000 € für weitere Planungskosten (Eigenheimstandort) in Ansatz gebracht.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

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

Jahr	2020	2021	2022	2023
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Energiekosten	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Straßenunterhaltung	10.000 €	10.000 €	13.400 €	10.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	500 €	500 €	11.000 €	2.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung Betrieb - und Geschäftsausstattung	500 €	500 €	300 €	300 €
Nettoabschreibung	73.000 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €
Gesamt	98.500 €	28.200 €	46.900 €	34.500 €

Die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen stehen für die Oberflächensanierung Kolonie, für die Reparaturen der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet und für umfangreiche notwendige Baumpflegearbeiten in Leizen und Ortsteilen zur Verfügung.

Für Baumpflegearbeiten wurden 10.000 € je Haushaltsjahr eingestellt. Es müssen Pflegearbeiten in Leizen (Lindenweg), in Woldzegarten und in Minzow die Kastanien durchgeführt werden.

Die Ausbaurkosten für die Schloßstraße werden voraussichtlich 522,8 T€ kosten. Es wurden Haushaltsausgaberest in Höhe von 372,8 T€ und 149,9 T€ im Plan neu eingestellt. Die beantragten Fördermittel in Höhe von 347,6 T€ sind bereits eingegangen im Jahr 2021. Weiterhin muss noch ein Restankauf des Straßenkörpers, Vermessung inkl. Notarkosten erfolgen. 6.000 € wurde in Ansatz gebracht.

Der Ausbau der Kirchenstraßen soll in den Folgejahren erfolgen. Die bereits aus Vorjahren eingeplanten Mittel werden in das nächste Jahr übertragen. Ein Fördermittelantrag zum Ausbau wurde im Jahr 2021 gestellt. Der Haushaltsausgaberest wird in Höhe von 233,7 T€ und der Einnahmerest in Höhe von 184,5 T€ gebildet.

Für die Dorfstraße in Minzow soll der noch vorhandene Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr (36,1 T€) und nochmals 38,9 T€ im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt werden. Die Mittel sollen für Planungsleistungen und Vorbereitung für den Straßenbau eingesetzt werden.

Ausgleichzahlung Wegfall Straßenausbaubeiträge

Als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhalten alle Gemeinden ab 2020 jährlich eine pauschale Mittelzuweisung von ca. 1.200 € pro gewichtigen Straßenkilometer. Die Gemeinde Leizen erhält eine jährliche Zuweisung von ca. 33.000 €.

Die Zuweisungen sind zweckgebunden und sollen zur Finanzierung einer Straßenbaumaßnahme (voraussichtlich Dorfstraße in Minzow) eingesetzt werden.

Jahr	Zuweisung
2020	33.180,24 €
2021	33.082,33 €
2022	33.000,00 €

2023	33.000,00 €
2024	33.000,00 €
2025	33.000,00 €

Produkt 55201 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasser- und Bodenverband Müritz. Für die Jahre 2022/2023 wurden Gebührenerträge in Höhe von 39.000 € geplant. Dem stehen Aufwendungen an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 38.700 € gegenüber.

3.6 Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

11600 Finanzen

Im Produkt wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

Die Hebesätze wurden im Jahr 2017 angehoben und sollen für die Planjahre 2022/2023 nicht verändert werden.

Darstellung der Steuereinnahmen

Ergebnis	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	17.058	17.900	17.000	17.000
Grundsteuer B	62.480	62.000	62.000	62.000
Gewerbesteuer	228.344	134.000	134.000	138.000
Hundesteuer	2.152	1.900	2.000	2.000
gesamt	310.035	215.800	215.000	219.000
Differenz z. Vorjahr	204.372	-94.235	-800	4.000

Der geplante Anteil an der **Einkommensteuer** wird sich im Haushaltsjahr **2022** um 400 € auf 130.500 € (Vorjahr: 130.900 €) verringern. Der Anteil richtet sich nach dem Anteil des in der Gemeinde (durch abgegebene Einkommensteuererklärungen) erfassten Einkommensteueraufkommens.

Der geplante Anteil an der **Einkommensteuer** wird sich im Haushaltsjahr **2023** um 7.000 € auf 137.600 € (Vorjahr: 130.500 €) erhöhen. Der Anteil richtet sich nach dem Anteil des in der Gemeinde (durch abgegebene Einkommensteuererklärungen) erfassten Einkommensteueraufkommens.

Der geplante Anteil an der **Umsatzsteuer** wird sich im Haushaltsjahr **2022** um 3.500 € auf 46.500 € (Vorjahr: 50.000 €) verringern. Die Kommunen erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund und den Ländern zu.

Der geplante Anteil an der **Umsatzsteuer** wird sich im Haushaltsjahr **2023** um 1.300 € auf 47.800 € (Vorjahr: 46.500 €) erhöhen. Die Kommunen erhalten einen Anteil von rund zwei Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt anteilig dem Bund und den Ländern zu.

Einen Familienleistungsausgleich gibt es seit dem Jahr 2020 nicht mehr.

Bei der Höhe der **Schlüsselzuweisung** für laufende Zwecke werden das eigene Steueraufkommen, Einwohnerzahl und die Anzahl der Kinder berücksichtigt. Sie wird durch das Land M-V festgesetzt. Die Zuweisung liegt im Jahr 2022 bei 1.300 € (Vorjahr: 60.100 €).

Im Haushaltsjahr 2023 erhält die Gemeinde voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen, da Erträge aus den Steuereinnahmen sich gegenüber dem Planansätzen und den Ist-Einnahmen erheblich erhöht haben.

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

Für die Berechnung der **Kreisumlage** wurde ein vorläufiger Umlagesatz von 44,8 % (Vorjahr 43,29 %) zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage wurde Jahr 2022 mit 234.200 € (Vorjahr: 193.100 €) und im Jahr 2023 mit 232.200 € festgesetzt.

Der Umlagesatz für die **Amtsumlage** wurde für 2022 auf 19,84 % (Vorjahr 21,703 %), absolut 107.500 € (Vorjahr 91.700 €) und für 2023 auf 102.900 €, der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Infrastrukturpauschale

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

Die Zuweisungen sind zweckgebunden und sollen zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden. Folgende Zuweisungen hat die Gemeinde erhalten:

Jahr	Betrag
2020	31.669,79 €
2021	34.781,08 €
2022	33.000,00 €
2023	33.000,00 €
2024	33.000,00 €
2025	33.000,00 €

Die Infrastrukturpauschale wird in den folgenden Jahren für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes benötigt.

Für den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wurde die Investitionspauschalt in voller Höhe eingesetzt.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und muss keine Kredite bedienen.

4 Haushaltssicherungskonzept und finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat im Jahr 2016 gemäß § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept erlassen. Das Konzept muss in den Jahren 2022 und 2023 fortgeschrieben werden, da der Haushaltsausgleich nur im Finanzhaushalt erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist als Anlage zum Haushalt beigefügt.

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

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

5 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

7. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
8. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen sind übertragbar, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
9. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

6 Bewirtschaftungsregeln

Einzelarstellung von Ein- und Auszahlungen für Investitionen

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

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

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

Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen

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

Erhebliche Abweichungen der planmäßigen Abschreibung

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

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

Wirtschaftlichkeitsvergleiche investiver Maßnahmen

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

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

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie 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 **15.000 €** nicht übersteigen.

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

Erhebliche Änderungen der Ansätze im Nachtragshaushaltsplan

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

7 Fazit und Ausblick

Die Gemeinde kann in 2022 und 2023 den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird erreicht. Der Ergebnishaushalt kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2025) nicht ausgeglichen werden. Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist als gefährdet zu bezeichnen (siehe RUBIKON).

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

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.547,91	396.700	438.000	446.400	445.600	445.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.645,49	87.500	7.600	6.200	57.200	53.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.267,75	29.000	40.200	40.200	40.200	40.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.141,51	100.400	102.400	103.600	103.600	103.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,80	6.800	13.200	13.200	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.989,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.211,27	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	752.973,98	644.200	625.400	633.600	670.600	666.400
11	– Personalaufwendungen	64.474,39	67.700	81.000	81.200	68.200	68.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.606,47	175.800	195.000	171.000	147.400	178.200
14	– Abschreibungen	122.613,08	130.300	44.100	43.500	42.900	42.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.255,64	374.200	421.600	415.000	407.900	407.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	82.163,68	45.900	96.600	66.500	57.000	57.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	787.139,26	793.900	838.300	777.200	723.400	753.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.165,28	-149.700	-212.900	-143.600	-52.800	-86.900
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	343.310,11	149.700	33.000	33.000	33.000	33.000
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	121.604,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	430.748,83	0	-179.900	-110.600	-19.800	-53.900
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-693.928,98	-263.180,15	-263.180	-443.080	-553.680	-573.480
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-263.180,15	-263.180,15	-443.080	-553.680	-573.480	-627.380

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.022,30	396.700	438.000	446.400	445.600	445.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.032,95	60.100	1.300	0	51.000	46.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.245,79	29.000	40.200	40.200	40.200	40.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.175,12	100.400	102.400	103.600	103.600	103.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,80	6.800	13.200	13.200	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.989,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.765,59	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	713.401,80	616.800	619.100	627.400	664.400	660.200
10	– Personalauszahlungen	64.474,39	67.700	81.000	81.200	68.200	68.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.639,76	175.800	195.000	171.000	147.400	178.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384.833,36	374.200	421.600	415.000	407.900	407.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	71.469,65	45.900	96.600	66.500	57.000	57.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	664.443,16	663.600	794.200	733.700	680.500	710.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	48.958,64	-46.800	-175.100	-106.300	-16.100	-50.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.669,79	216.100	126.300	33.000	33.000	33.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.318,24	0	33.000	33.000	33.000	33.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	66.788,03	216.100	159.300	66.000	66.000	66.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	30.425,61	214.000	326.900	43.900	2.000	2.000
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)	30.425,61	214.000	326.900	43.900	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.362,42	2.100	-167.600	22.100	64.000	64.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	85.321,06	-44.700	-342.700	-84.200	47.900	13.400
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

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.965,92	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)	83.355,14	-44.700	-342.700	-84.200	47.900	13.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	48.958,64	-46.800	-175.100	-106.300	-16.100	-50.600
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	290.923,60	339.882	293.082	117.982	11.682	-4.418
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	339.882,24	293.082	117.982	11.682	-4.418	-55.018
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.547,91	396.700	438.000	446.400	445.600	445.600	0
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	17.058,30	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	1.2 Grundsteuer B	62.479,76	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	228.344,32	134.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	124.412,20	130.900	130.500	137.600	137.600	137.600	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.100,84	50.000	46.500	47.800	47.000	47.000	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.152,49	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.645,49	87.500	7.600	6.200	57.200	53.000	0
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	3.043,95	60.100	1.300	0	51.000	46.800	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	34.989,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.600,00	0	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	27.012,54	27.400	6.300	6.200	6.200	6.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.267,75	29.000	40.200	40.200	40.200	40.200	0
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	41.267,75	29.000	40.200	40.200	40.200	40.200	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.141,51	100.400	102.400	103.600	103.600	103.600	0
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.141,51	100.400	102.400	103.600	103.600	103.600	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,80	6.800	13.200	13.200	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.989,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	9.989,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
9	+ Sonstige Erträge	40.211,27	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	10.300,26	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	752.973,98	644.200	625.400	633.600	670.600	666.400	0
11	– Personalaufwendungen	64.474,39	67.700	81.000	81.200	68.200	68.000	0
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.606,47	175.800	195.000	171.000	147.400	178.200	0
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	34.559,65	42.200	42.200	42.200	42.200	78.200	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	60.891,07	84.600	110.800	88.800	65.900	60.700	0
14	– Abschreibungen	122.613,08	130.300	44.100	43.500	42.900	42.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384.255,64	374.200	421.600	415.000	407.900	407.600	0
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.804,39	76.000	61.900	61.900	61.900	61.900	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	22.834,40	13.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	204.469,53	193.100	234.200	232.200	227.300	227.300	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	97.147,32	91.700	107.500	102.900	100.700	100.400	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	82.163,68	45.900	96.600	66.500	57.000	57.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	787.139,26	793.900	838.300	777.200	723.400	753.300	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.165,28	-149.700	-212.900	-143.600	-52.800	-86.900	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	343.310,11	149.700	33.000	33.000	33.000	33.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	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	121.604,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	430.748,83	0	-179.900	-110.600	-19.800	-53.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-693.928,98	-263.180	-263.180	-443.080	-553.680	-573.480	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-263.180,15	-263.180	-443.080	-553.680	-573.480	-627.380	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			4
		1	2	3	
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				523.895,04
2	- Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	290.923,60	207.514,50	25.456,94	523.895,04
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	290.923,60	207.514,50	25.456,94	523.895,04
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	48.958,64			48.958,64
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		36.362,42		36.362,42
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			-1.965,92	-1.965,92
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	339.882,24	243.876,92	23.491,02	607.250,18
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				607.250,18
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				607.250,18

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
lfd. · Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			1	2	3	4	5	6
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	523.895,04	607.250,18	562.550,18	219.850,18	135.650,18	183.550,18
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	523.895,04	607.250,18	562.550,18	219.850,18	135.650,18	183.550,18
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	290.923,60	339.882,24	293.082,24	117.982,24	11.682,24	-4.417,76
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)	48.958,64	-46.800,00	-175.100,00	-106.300,00	-16.100,00	-50.600,00
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	339.882,24	293.082,24	117.982,24	11.682,24	-4.417,76	-55.017,76
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	207.514,50	243.876,92	245.976,92	78.376,92	100.476,92	164.476,92
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)	36.362,42	2.100,00	-167.600,00	22.100,00	64.000,00	64.000,00
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	243.876,92	245.976,92	78.376,92	100.476,92	164.476,92	228.476,92
13		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	25.456,94	23.491,02	23.491,02	23.491,02	23.491,02	23.491,02
14	+	Korrektur des Vortrages						
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-1.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	23.491,02	23.491,02	23.491,02	23.491,02	23.491,02	23.491,02
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	607.250,18	562.550,18	219.850,18	135.650,18	183.550,18	196.950,18

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			1	2	3	4	5	6
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	523.895,04	607.250,18	1.057.067,70	714.367,70	630.167,70	678.067,70
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	523.895,04	607.250,18	1.057.067,70	714.367,70	630.167,70	678.067,70
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	290.923,60	339.882,24	419.510,97	244.410,97	138.110,97	122.010,97
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-	48.958,64	79.628,73	-175.100,00	-106.300,00	-16.100,00	-50.600,00
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	339.882,24	419.510,97	244.410,97	138.110,97	122.010,97	71.410,97
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres	207.514,50	243.876,92	610.778,28	443.178,28	465.278,28	529.278,28
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)	36.362,42	366.901,36	-167.600,00	22.100,00	64.000,00	64.000,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	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	243.876,92	610.778,28	443.178,28	465.278,28	529.278,28	593.278,28
13		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	25.456,94	23.491,02	26.778,45	26.778,45	26.778,45	26.778,45
14	+	Korrektur des Vortrages						
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-1.965,92	3.287,43	0,00	0,00	0,00	0,00

16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	23.491,02	26.778,45	26.778,45	26.778,45	26.778,45	26.778,45
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	607.250,18	1.057.067,70	714.367,70	630.167,70	678.067,70	691.467,70

Ist Zahlen aus 2021

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 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	438.000	0	0	0	0	0	438.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.600	0	700	0	900	4.700	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	1.000	0	200	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	0	0	0	102.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	4.400	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500	0	0	0	9.500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.500	0	0	1.000	13.500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	625.400	0	10.500	5.400	126.500	43.700	439.300
11	– Personalaufwendungen	81.000	14.400	62.200	4.400	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	0	36.500	32.700	87.100	38.700	0
14	– Abschreibungen	44.100	0	15.200	0	16.000	12.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.600	900	0	61.000	0	0	359.700
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	96.600	7.200	23.400	100	1.800	64.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	838.300	22.500	137.300	98.200	104.900	115.700	359.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212.900	-22.500	-126.800	-92.800	21.600	-72.000	79.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-212.900	-22.500	-126.800	-92.800	21.600	-72.000	79.600

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	446.400	0	0	0	0	0	446.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.200	0	600	0	900	4.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	1.000	0	200	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.600	0	0	0	103.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	4.400	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500	0	0	0	9.500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.500	0	0	1.000	13.500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	633.600	0	10.400	5.400	127.700	43.700	446.400
11	- Personalaufwendungen	81.200	14.400	62.400	4.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	0	28.400	32.700	87.100	22.800	0
14	- Abschreibungen	43.500	0	14.600	0	16.000	12.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.000	900	0	61.000	0	0	353.100
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	66.500	7.200	8.700	100	1.800	48.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	777.200	22.500	114.100	98.200	104.900	84.400	353.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.600	-22.500	-103.700	-92.800	22.800	-40.700	93.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-143.600	-22.500	-103.700	-92.800	22.800	-40.700	93.300

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 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	438.000	0	0	0	0	0	438.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300	0	0	0	0	0	1.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	1.000	0	200	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	0	0	0	102.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	4.400	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.500	0	0	1.000	13.500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	619.100	0	9.800	5.400	125.600	39.000	439.300
10	– Personalauszahlungen	81.000	14.400	62.200	4.400	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	0	36.500	32.700	87.100	38.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	421.600	900	0	61.000	0	0	359.700
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	96.400	7.200	23.200	100	1.800	64.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	794.000	22.500	121.900	98.200	88.900	102.800	359.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-174.900	-22.500	-112.100	-92.800	36.700	-63.800	79.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-174.900	-22.500	-112.100	-92.800	36.700	-63.800	79.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.300	0	93.300	0	0	0	33.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	0	0	0	0	33.000	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)	159.300	0	93.300	0	0	33.000	33.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	326.900	0	171.000	0	0	155.900	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)	326.900	0	171.000	0	0	155.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-167.600	0	-77.700	0	0	-122.900	33.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-342.500	-22.500	-189.800	-92.800	36.700	-186.700	112.600

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	446.400	0	0	0	0	0	446.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	1.000	0	200	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.600	0	0	0	103.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	4.400	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.500	0	0	1.000	13.500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	627.400	0	9.800	5.400	126.800	39.000	446.400
10	– Personalauszahlungen	81.200	14.400	62.400	4.400	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	0	28.400	32.700	87.100	22.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	415.000	900	0	61.000	0	0	353.100
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	66.300	7.200	8.500	100	1.800	48.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	733.500	22.500	99.300	98.200	88.900	71.500	353.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.100	-22.500	-89.500	-92.800	37.900	-32.500	93.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.100	-22.500	-89.500	-92.800	37.900	-32.500	93.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0	0	0	33.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	0	0	0	0	33.000	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)	66.000	0	0	0	0	33.000	33.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	43.900	0	5.000	0	0	38.900	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)	43.900	0	5.000	0	0	38.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.100	0	-5.000	0	0	-5.900	33.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.000	-22.500	-94.500	-92.800	37.900	-38.400	126.300

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	13.409,44	13.900	14.400	14.400	14.600	14.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	0	900	900	900	900	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	16.336,21	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.745,65	16.100	22.500	22.500	22.700	22.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.745,65	-16.100	-22.500	-22.500	-22.700	-22.500	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)	-31.745,65	-16.100	-22.500	-22.500	-22.700	-22.500	0

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.409,44	13.900	14.400	14.400	14.600	14.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	0	900	900	900	900	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	16.336,21	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.745,65	16.100	22.500	22.500	22.700	22.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.745,65	-16.100	-22.500	-22.500	-22.700	-22.500	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)	-31.745,65	-16.100	-22.500	-22.500	-22.700	-22.500	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)	-31.745,65	-16.100	-22.500	-22.500	-22.700	-22.500	0

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung								
		verantwortlich:						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11100	Bürgermeister/Gemeindegremien						
Teilergebnishaushalt (Bürgermeister/Gemeindegremien)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.41441100 Einzahlung Förderung KfW Erstellung Quartierkonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	13.409,44	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400	0
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	12.520,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	889,44	700	900	900	900	900	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	2.000,00	0	900	900	900	900	0
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	11100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse Elli Bus	0,00	0	900	900	900	900	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	16.336,21	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	11100.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	0
	11100.56251300 Erstellung Quartierkonzept	14.617,81	0	0	0	0	0	0
	11100.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	438,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11100.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	250,00	100	200	200	200	200	0
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,45	400	400	400	400	400	0
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	655,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11100.56430000 Sonstige Beiträge	326,40	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)	31.745,65	15.900	22.500	22.500	22.500	22.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.745,65	-15.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	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)	-31.745,65	-15.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

Bürgermeister/Gemeindegremien

Teilfinanzhaushalt (Bürgermeister/Gemeindegremien)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	11100.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.409,44	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400	0
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	12.520,00	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	889,44	700	900	900	900	900	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	2.000,00	0	900	900	900	900	0
	11100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	11100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	900	900	900	900	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	16.336,21	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	11100.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	0
	11100.76251300 Erstellung Quartierkonzept	14.617,81	0	0	0	0	0	0
	11100.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	438,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11100.76341000 Fernmeldegebühren	250,00	100	200	200	200	200	0
	11100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	48,45	400	400	400	400	400	0
	11100.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	655,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11100.76430000 Sonstige Beiträge	326,40	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)	31.745,65	15.900	22.500	22.500	22.500	22.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.745,65	-15.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	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)	-31.745,65	-15.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	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

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung verantwortlich: Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11100 Bürgermeister/Gemeindegremien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
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)	-31.745,65	-15.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	200	0	0
	12100.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	0,00	200	0	0	200	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	200	0	0	200	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	0	0	-200	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-200	0	0	-200	0	0

Teilhaushalt 1 Gemeindeverwaltung

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	200	0	0	200	0	0
	12100.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	200	0	0	200	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	200	0	0	200	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-200	0	0	-200	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-200	0	0	-200	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-200	0	0	-200	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit
 verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.314,44	1.600	700	600	600	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,80	6.800	8.800	8.800	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	983,08	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.502,72	9.400	10.500	10.400	1.600	1.600	0
11	– Personalaufwendungen	51.064,95	53.800	62.200	62.400	53.600	53.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.033,12	27.100	36.500	28.400	27.600	27.500	0
14	– Abschreibungen	15.800,25	16.500	15.200	14.600	14.400	14.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.467,96	11.400	23.400	8.700	8.300	8.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.366,28	108.800	137.300	114.100	103.900	103.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.863,56	-99.400	-126.800	-103.700	-102.300	-102.100	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)	-81.863,56	-99.400	-126.800	-103.700	-102.300	-102.100	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,80	6.800	8.800	8.800	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.005,71	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.210,91	7.800	9.800	9.800	1.000	1.000	0
10	– Personalauszahlungen	51.064,95	53.800	62.200	62.400	53.600	53.600	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.888,40	27.100	36.500	28.400	27.600	27.500	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	4.948,94	11.400	23.200	8.500	8.300	8.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	77.902,29	92.300	121.900	99.300	89.500	89.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.691,38	-84.500	-112.100	-89.500	-88.500	-88.400	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)	-69.691,38	-84.500	-112.100	-89.500	-88.500	-88.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.300	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	93.300	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.997,07	0	171.000	5.000	2.000	2.000	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)	4.997,07	0	171.000	5.000	2.000	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.997,07	0	-77.700	-5.000	-2.000	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-74.688,45	-84.500	-189.800	-94.500	-90.500	-90.400	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12601

Feuerwehr Leizen

Teilergebnishaushalt (Feuerwehr Leizen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.522,85	1.500	600	500	500	500	0
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.522,85	1.500	600	500	500	500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	77,93	0	0	0	0	0	0
	12601.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge	77,93	0	0	0	0	0	0
	12601.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.600,78	1.500	600	500	500	500	0
11	– Personalaufwendungen	2.820,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.820,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,57	8.400	13.700	8.700	8.700	8.700	0
	12601.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.186,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.036,02	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
	12601.52351000 Fahrzeugunterhaltung	1.599,45	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	12601.52490000 Sonstige Aufwendungen Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
	12601.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	2.500	500	500	500	0
14	– Abschreibungen	12.261,64	12.400	11.500	11.300	11.300	11.200	0
	12601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	2.294,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	681,69	700	600	600	600	500	0
	12601.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.031,89	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
	12601.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.253,30	1.300	500	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	3.963,21	5.700	21.000	6.500	6.500	6.500	0
	12601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	15.000	500	500	500	0
	12601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300	0
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.236,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12601.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	161,98	200	900	900	900	900	0
	12601.56341000 Fermelndegebühren	578,86	500	600	600	600	600	0
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	333,50	400	400	400	400	400	0
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen	150,13	200	200	200	200	200	0
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.145,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	12601.56419000 Sonstige Versicherungen	116,02	200	200	200	200	200	0
	12601.56430000 Sonstige Beiträge	240,54	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)	25.096,42	29.600	49.300	29.600	29.600	29.500	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12601 Feuerwehr Leizen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.495,64	-28.100	-48.700	-29.100	-29.100	-29.000	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)	-23.495,64	-28.100	-48.700	-29.100	-29.100	-29.000	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12601

Feuerwehr Leizen

Teilfinanzhaushalt (Feuerwehr Leizen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94,16	0	0	0	0	0	0
	12601.66291000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.66292000 Sonstige laufende Erträge	94,16	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	94,16	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	2.820,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	12601.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	2.820,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011,95	8.400	13.700	8.700	8.700	8.700	0
	12601.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.146,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.036,02	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
	12601.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.599,45	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	12601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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	2.500	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	3.963,21	5.700	21.000	6.500	6.500	6.500	0
	12601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	15.000	500	500	500	0
	12601.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300	0
	12601.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.236,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12601.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	161,98	200	900	900	900	900	0
	12601.76341000 Fernmeldegebühren	578,86	500	600	600	600	600	0
	12601.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	333,50	400	400	400	400	400	0
	12601.76411000 Gebäudeversicherungen	150,13	200	200	200	200	200	0
	12601.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.145,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	12601.76419000 Sonstige Versicherungen	116,02	200	200	200	200	200	0
	12601.76430000 Sonstige Beiträge	240,54	300	300	300	300	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.795,16	17.200	37.800	18.300	18.300	18.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.701,00	-17.200	-37.800	-18.300	-18.300	-18.300	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)	-12.701,00	-17.200	-37.800	-18.300	-18.300	-18.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12601

Feuerwehr Leizen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12601.78542000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	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
	12601.78943000 Sonst. Invest.-Auszahlungen f. erhaltene Zuwendg.	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)	-12.701,00	-17.200	-37.800	-18.300	-18.300	-18.300	0

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,73	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	54500.52338300 Winterdienst	5.917,73	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	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)	5.917,73	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.917,73	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	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)	-5.917,73	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,73	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
	54500.72338300 Winterdienst	5.917,73	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.917,73	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.917,73	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	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)	-5.917,73	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	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)	-5.917,73	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.791,59	100	100	100	100	100	0
	55101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.600,00	0	0	0	0	0	0
	55101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	191,59	100	100	100	100	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,80	6.800	8.800	8.800	0	0	0
	55101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.170,80	6.800	8.800	8.800	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	902,96	0	0	0	0	0	0
	55101.46291000 Sonstige Erträge	902,96	0	0	0	0	0	0
	55101.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.865,35	6.900	8.900	8.900	100	100	0
11	– Personalaufwendungen	48.244,95	50.700	59.100	59.300	50.500	50.500	0
	55101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.148,85	33.400	39.800	40.000	40.000	40.000	0
	55101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	645,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	55101.50251000 Dienstbezüge Bufdi	4.400,00	4.800	6.000	6.000	0	0	0
	55101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.172,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	55101.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	23,88	100	100	100	100	100	0
	55101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.854,10	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	55101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	1.810,20	2.000	2.800	2.800	0	0	0
	55101.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	190,38	400	400	400	400	400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.817,79	8.100	10.100	9.000	8.600	8.500	0
	55101.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	258,10	100	100	100	100	100	0
	55101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	307,92	300	500	400	500	400	0
	55101.52351000 Haltung von Fahrzeugen	7.284,85	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	891,74	1.000	3.000	2.000	1.500	1.500	0
	55101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.075,18	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14	– Abschreibungen	3.197,66	3.700	3.200	3.000	2.800	2.800	0
	55101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,01	0	100	100	100	100	0
	55101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	623,01	400	400	300	200	200	0
	55101.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.574,64	3.300	2.700	2.600	2.500	2.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.052,50	5.100	1.800	1.600	1.200	1.200	0
	55101.56121000 Eigenanteil Bildungs Bufdi	93,77	200	200	200	0	0	0
	55101.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	87,16	200	200	200	200	200	0
	55101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,32	200	500	300	300	300	0
	55101.56151000 Dienst- und Schutzbekleidung Bufdi	0,00	0	200	200	0	0	0
	55101.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300	0
	55101.56220000 Leasing	0,00	3.800	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 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	55101.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400	0
	55101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	425,25	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.312,90	67.600	74.200	72.900	63.100	63.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.447,55	-60.700	-65.300	-64.000	-63.000	-62.900	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)	-52.447,55	-60.700	-65.300	-64.000	-63.000	-62.900	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,80	6.800	8.800	8.800	0	0	0
	55101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.170,80	6.800	8.800	8.800	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	911,55	0	0	0	0	0	0
	55101.66291000 sonstige Erträge	901,60	0	0	0	0	0	0
	55101.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	9,95	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.082,35	6.800	8.800	8.800	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	48.244,95	50.700	59.100	59.300	50.500	50.500	0
	55101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.148,85	33.400	39.800	40.000	40.000	40.000	0
	55101.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	645,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	55101.70251000 Dienstbezüge Bufdi	4.400,00	4.800	6.000	6.000	0	0	0
	55101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.172,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	55101.70390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	23,88	100	100	100	100	100	0
	55101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.854,10	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	55101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	1.810,20	2.000	2.800	2.800	0	0	0
	55101.70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	190,38	400	400	400	400	400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.714,06	8.100	10.100	9.000	8.600	8.500	0
	55101.72210000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	258,10	100	100	100	100	100	0
	55101.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	307,92	300	500	400	500	400	0
	55101.72351000 Fahrzeugunterhaltung	7.181,12	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55101.72381000 GWG Geräte und Ausstattung	891,74	1.000	3.000	2.000	1.500	1.500	0
	55101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.075,18	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	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	533,48	5.100	1.600	1.400	1.200	1.200	0
	55101.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	200	200	200	0	0	0
	55101.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	87,16	200	200	200	200	200	0
	55101.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,32	200	500	300	300	300	0
	55101.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300	0
	55101.76220000 Leasing	0,00	3.800	0	0	0	0	0
	55101.76341000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.492,49	63.900	70.800	69.700	60.300	60.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.410,14	-57.100	-62.000	-60.900	-60.300	-60.200	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)	-51.410,14	-57.100	-62.000	-60.900	-60.300	-60.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
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	4.997,07	0	49.000	5.000	2.000	2.000	0
	55101.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55101.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	4.997,07	0	49.000	5.000	2.000	2.000	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)	4.997,07	0	49.000	5.000	2.000	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.997,07	0	-49.000	-5.000	-2.000	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-56.407,21	-57.100	-111.000	-65.900	-62.300	-62.200	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2,19	0	0	0	0	0	0
	55103.46292000 Sonstige laufende Erträge	2,19	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2,19	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	88,00	900	700	700	700	700	0
	55103.52210000 Aufwendungen für Energie/Dixi/ Wasser / Abwasser / Abfall	88,00	400	400	400	400	400	0
	55103.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	300	300	300	300	0
	55103.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	139,19	200	200	0	0	0	0
	55103.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	139,19	200	200	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	342,00	400	400	400	400	400	0
	55103.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	342,00	400	400	400	400	400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	569,19	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-567,00	-1.500	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	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)	-567,00	-1.500	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55103.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,34	900	700	700	700	700	0
	55103.72210000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	88,34	400	400	400	400	400	0
	55103.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	300	300	300	300	0
	55103.72381000 GWG Geräte und Ausstattung	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	342,00	400	400	400	400	400	0
	55103.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	342,00	400	400	400	400	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	430,34	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-430,34	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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)	-430,34	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.300	0	0	0	0
	55103.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	93.300	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	93.300	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	122.000	0	0	0	0
	55103.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungsk) Badestrand Infrastrukturvermögen	0,00	0	122.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	122.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-28.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-430,34	-1.300	-29.800	-1.100	-1.100	-1.100	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	55301.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	1.034,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	55301.43900000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	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)	1.034,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,03	400	2.700	700	300	300	0
	55301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	158,03	200	200	200	200	200	0
	55301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	2.500	500	100	100	0
14	– Abschreibungen	201,76	200	300	300	300	300	0
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	201,76	200	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	110,25	200	200	200	200	200	0
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	27,40	100	100	100	100	100	0
	55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82,85	100	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	470,04	800	3.200	1.200	800	800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	564,36	200	-2.200	-200	200	200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	564,36	200	-2.200	-200	200	200	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	55301.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	1.034,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.034,40	1.000	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	156,32	400	2.700	700	300	300	0
	55301.72210000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	156,32	200	200	200	200	200	0
	55301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	2.500	500	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	110,25	200	200	200	200	200	0
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	27,40	100	100	100	100	100	0
	55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82,85	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	266,57	600	2.900	900	500	500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	767,83	400	-1.900	100	500	500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	767,83	400	-1.900	100	500	500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	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)	767,83	400	-1.900	100	500	500	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
 27202 Förderung anderer öffentl. Büchereien
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	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	757,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	757,00	1.000	5.400	5.400	1.000	1.000	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.437,51	42.000	32.700	32.700	32.000	32.000	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.804,39	76.000	61.000	61.000	61.000	61.000	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	100	100	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.241,90	118.000	98.200	98.200	93.000	93.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.484,90	-117.000	-92.800	-92.800	-92.000	-92.000	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)	-89.484,90	-117.000	-92.800	-92.800	-92.000	-92.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.270,00	1.000	5.400	5.400	1.000	1.000	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.865,57	42.000	32.700	32.700	32.000	32.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	58.235,41	76.000	61.000	61.000	61.000	61.000	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	100	100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.100,98	118.000	98.200	98.200	93.000	93.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.830,98	-117.000	-92.800	-92.800	-92.000	-92.000	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)	-90.830,98	-117.000	-92.800	-92.800	-92.000	-92.000	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)	-90.830,98	-117.000	-92.800	-92.800	-92.000	-92.000	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,21	15.000	17.700	17.700	17.000	17.000	0
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule	15.895,21	15.000	17.700	17.700	17.000	17.000	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)	15.895,21	15.000	17.700	17.700	17.000	17.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.895,21	-15.000	-17.700	-17.700	-17.000	-17.000	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)	-15.895,21	-15.000	-17.700	-17.700	-17.000	-17.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	21102.63229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ 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	15.895,21	15.000	17.700	17.700	17.000	17.000	0
	21102.72543100 Kostenerstattung Grundschule	15.895,21	15.000	17.700	17.700	17.000	17.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.895,21	15.000	17.700	17.700	17.000	17.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.895,21	-15.000	-17.700	-17.700	-17.000	-17.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.895,21	-15.000	-17.700	-17.700	-17.000	-17.000	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)	-15.895,21	-15.000	-17.700	-17.700	-17.000	-17.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.226,91	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule	14.226,91	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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)	14.226,91	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.226,91	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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)	-14.226,91	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.226,91	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	21502.72543200 Kostenerstattung Regionale Schule	14.226,91	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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)	14.226,91	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.226,91	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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)	-14.226,91	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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)	-14.226,91	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

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

Teilergebnishaushalt (Heimatspflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik))								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0
	28101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	4.400	4.400	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	757,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	28101.46292000 Sonstige laufende Erträge	730,00	0	0	0	0	0	0
	28101.46294000 Sponsorenverträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	28101.46611200 Ertrag PWB	27,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	757,00	1.000	5.400	5.400	1.000	1.000	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0
	28101.50251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0
	28101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	0,00	0	1.400	1.400	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Senioren-	378,32	300	300	300	300	300	0
	28101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -gemeindliche Veranstaltungen-	1.191,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	28101.52921000 Veranstaltungen für Senioren	745,83	700	700	700	700	700	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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	100	100	0	0	0
	28101.56121000 Eingenanteil Bildungs Bufdi	0,00	0	100	100	0	0	0
	28101.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.315,39	3.000	7.500	7.500	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)	-1.558,39	-2.000	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000	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)	-1.558,39	-2.000	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000	0

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

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

Teilfinanzhaushalt (Heimspflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik))								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0
	28101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	28101.66292000 Sonstige laufende Erträge	1.270,00	0	0	0	0	0	0
	28101.66294000 Sponsorenverträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.270,00	1.000	5.400	5.400	1.000	1.000	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	4.400	4.400	0	0	0
	28101.70251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0
	28101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	0,00	0	1.400	1.400	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	28101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	378,32	300	300	300	300	300	0
	28101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.619,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	28101.72921000 Veranstaltungen für Senioren	745,83	700	700	700	700	700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28101.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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	100	100	0	0	0
	28101.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	0	100	100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.743,45	3.000	7.500	7.500	3.000	3.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.473,45	-2.000	-2.100	-2.100	-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)	-2.473,45	-2.000	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000	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

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)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.473,45	-2.000	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000	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 örtlicher Träger

Teilergebnishaushalt (Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	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	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	35103.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-611,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-611,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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 örtlicher Träger

Teilfinanzhaushalt (Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	35103.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	611,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-611,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-611,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-611,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	36100.41443000 Zuschuss Landkreis Kinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.193,39	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke - Wohnsitz- anteile	57.193,39	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	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)	57.193,39	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.193,39	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	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)	-57.193,39	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	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

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.624,41	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	57.624,41	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	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)	57.624,41	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.624,41	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	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)	-57.624,41	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	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)	-57.624,41	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		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	1.076,50	1.000	900	900	900	900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.141,51	100.400	102.400	103.600	103.600	103.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
9	+ Sonstige Erträge	24.887,59	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	136.992,85	124.400	126.500	127.700	127.700	127.700	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.258,52	86.200	87.100	87.100	77.000	71.900	0
14	– Abschreibungen	15.803,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	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	5.823,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	76.885,02	104.000	104.900	104.900	94.800	89.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.107,83	20.400	21.600	22.800	32.900	38.000	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)	60.107,83	20.400	21.600	22.800	32.900	38.000	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.175,12	100.400	102.400	103.600	103.600	103.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.800,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	124.862,55	123.400	125.600	126.800	126.800	126.800	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.212,30	86.200	87.100	87.100	77.000	71.900	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.434,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	66.646,92	88.000	88.900	88.900	78.800	73.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.215,63	35.400	36.700	37.900	48.000	53.100	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)	58.215,63	35.400	36.700	37.900	48.000	53.100	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	1.800,00	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)	1.800,00	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)	1.800,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	60.015,63	35.400	36.700	37.900	48.000	53.100	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18,41	100	0	0	0	0	0
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	18,41	100	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	16.602,28	16.400	16.400	17.600	17.600	17.600	0
	11402.44111000 Mieten und Pachten	2.203,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen	275,43	300	300	300	300	300	0
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen	14.031,46	13.800	13.800	15.000	15.000	15.000	0
	11402.44115000 Jagdpacht	92,03	100	100	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.120,00	0	0	0	0	0	0
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge	320,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.740,69	16.500	16.400	17.600	17.600	17.600	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	54,69	100	100	100	100	100	0
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21,94	100	100	100	100	100	0
	11402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	32,75	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	470,45	700	700	700	700	700	0
	11402.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15,00	200	200	200	200	200	0
	11402.56419000 Sonstige Versicherungen	406,75	500	500	500	500	500	0
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
	11402.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	47,70	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	525,14	800	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)	18.215,55	15.700	15.600	16.800	16.800	16.800	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)	18.215,55	15.700	15.600	16.800	16.800	16.800	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.648,28	16.400	16.400	17.600	17.600	17.600	0
	11402.64111000 Mieten und Pachten	2.203,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	11402.64112000 Mieten und Pachten Garagen	275,43	300	300	300	300	300	0
	11402.64113000 Pachten landw. Flächen	13.077,46	13.800	13.800	15.000	15.000	15.000	0
	11402.64115000 Jagdpacht	92,03	100	100	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
	11402.66292000 Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.668,28	16.400	16.400	17.600	17.600	17.600	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	421,75	700	700	700	700	700	0
	11402.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	15,00	200	200	200	200	200	0
	11402.76419000 Sonstige Versicherungen	406,75	500	500	500	500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	421,75	700	700	700	700	700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.246,53	15.700	15.700	16.900	16.900	16.900	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)	15.246,53	15.700	15.700	16.900	16.900	16.900	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	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	11402.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.800,00	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)	1.800,00	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)	1.800,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.046,53	15.700	15.700	16.900	16.900	16.900	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52200

Kommunale Wohnungen

Teilergebnishaushalt (Kommunale Wohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687,36	600	600	600	600	600	0
	52200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	687,36	600	600	600	600	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.539,23	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
	52200.44111000 Mieten und Pachten	57.271,43	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	52200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.267,80	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	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	4.087,41	0	0	0	0	0	0
	52200.46611200 Ertrag PWB	4.087,41	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.314,00	84.600	86.600	86.600	86.600	86.600	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	53.889,42	81.000	81.000	81.000	71.000	66.000	0
	52200.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.331,01	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	52200.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	20.077,67	45.000	45.000	45.000	35.000	30.000	0
	52200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.480,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	– Abschreibungen	13.513,03	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	52200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	13.182,21	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	52200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330,82	400	400	400	400	400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.272,30	900	900	900	900	900	0
	52200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62,25	100	100	100	100	100	0
	52200.56419000 Sonstige Versicherungen	922,02	800	800	800	800	800	0
	52200.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	4.288,03	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.674,75	95.500	95.500	95.500	85.500	80.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.639,25	-10.900	-8.900	-8.900	1.100	6.100	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)	16.639,25	-10.900	-8.900	-8.900	1.100	6.100	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.526,84	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
	52200.64111000 Mieten und Pachten	50.823,80	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	52200.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.703,04	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	80.526,84	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000	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	61.511,59	81.000	81.000	81.000	71.000	66.000	0
	52200.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.207,73	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	52200.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	30.710,46	45.000	45.000	45.000	35.000	30.000	0
	52200.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.593,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	932,21	900	900	900	900	900	0
	52200.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	39,04	100	100	100	100	100	0
	52200.76419000 Sonstige Versicherungen	893,17	800	800	800	800	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	62.443,80	81.900	81.900	81.900	71.900	66.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.083,04	2.100	4.100	4.100	14.100	19.100	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)	18.083,04	2.100	4.100	4.100	14.100	19.100	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)	18.083,04	2.100	4.100	4.100	14.100	19.100	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	18.680,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	18.680,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.680,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.680,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	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)	18.680,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.780,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	18.780,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.780,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.780,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	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)	18.780,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	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)	18.780,18	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Gemeindezentrum Minzow

Teilergebnishaushalt (Gemeindezentrum Minzow)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	57301.43229000 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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,15	2.500	3.300	3.300	3.300	3.200	0
	57301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	57301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	500	500	500	400	0
	57301.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	0
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	27,15	100	100	100	100	100	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)	27,15	2.500	3.300	3.300	3.300	3.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27,15	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	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)	-27,15	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Gemeindezentrum Minzow

Teilfinanzhaushalt (Gemeindezentrum Minzow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	57301.63229000 Sonstige Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,60	2.500	3.300	3.300	3.300	3.200	0
	57301.72210000 Abfall	1.455,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	57301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	200	500	500	500	400	0
	57301.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200	0
	57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	27,15	100	100	100	100	100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.482,60	2.500	3.300	3.300	3.300	3.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.482,60	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	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)	-1.482,60	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	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)	-1.482,60	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57311

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Speicher Leizen

Teilergebnishaushalt (Speicher Leizen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370,73	300	300	300	300	300	0
	57311.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	370,73	300	300	300	300	300	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
	57311.43229000 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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	370,73	400	400	400	400	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	1.341,95	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700	0
	57311.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	202,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57311.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	324,99	500	500	500	400	400	0
	57311.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	679,23	100	200	200	200	200	0
	57311.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	135,17	100	100	100	100	100	0
14	– Abschreibungen	2.235,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	57311.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.235,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	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	80,66	200	200	200	200	200	0
	57311.56411000 Gebäudeversicherungen	27,40	100	100	100	100	100	0
	57311.56419000 Sonstige Versicherungen	53,26	100	100	100	100	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.657,98	5.200	5.300	5.300	5.200	5.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.287,25	-4.800	-4.900	-4.900	-4.800	-4.800	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)	-3.287,25	-4.800	-4.900	-4.900	-4.800	-4.800	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57311

Speicher Leizen

Teilfinanzhaushalt (Speicher Leizen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
	57311.63229000 Sonstige Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,11	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700	0
	57311.72210000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	1.078,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57311.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	324,99	500	500	500	400	400	0
	57311.72381000 GWG Geräte und Ausstattung	679,23	100	200	200	200	200	0
	57311.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	135,17	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	80,66	200	200	200	200	200	0
	57311.76411000 Gebäudeversicherungen	27,40	100	100	100	100	100	0
	57311.76419000 Sonstige Versicherungen	53,26	100	100	100	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.298,77	2.900	3.000	3.000	2.900	2.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.298,77	-2.800	-2.900	-2.900	-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)	-2.298,77	-2.800	-2.900	-2.900	-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)	-2.298,77	-2.800	-2.900	-2.900	-2.800	-2.800	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62604

Kommunaler Anteilseignerverband

Teilergebnishaushalt (Kommunaler Anteilseignerverband)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.887,25	9.000	9.500	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)	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen

Produkt

62604

Kommunaler Anteilseignerverband

Teilfinanzhaushalt (Kommunaler Anteilseignerverband)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	62604.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	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)	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	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)	9.887,25	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.221,60	24.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.233,35	27.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	7.706,74	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.161,69	52.600	43.700	43.700	43.700	43.700	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.877,32	20.500	38.700	22.800	10.800	46.800	0
14	– Abschreibungen	91.009,74	97.800	12.900	12.900	12.500	12.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	48.754,20	30.500	64.100	48.700	39.700	39.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	163.641,26	148.800	115.700	84.400	63.000	98.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.479,57	-96.200	-72.000	-40.700	-19.300	-55.000	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)	-91.479,57	-96.200	-72.000	-40.700	-19.300	-55.000	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.211,39	27.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.614,67	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.826,06	27.800	39.000	39.000	39.000	39.000	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	22.673,49	20.500	38.700	22.800	10.800	46.800	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	48.749,88	30.500	64.100	48.700	39.700	39.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	71.423,37	51.000	102.800	71.500	50.500	86.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.597,31	-23.200	-63.800	-32.500	-11.500	-47.500	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)	-21.597,31	-23.200	-63.800	-32.500	-11.500	-47.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.318,24	0	33.000	33.000	33.000	33.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	33.318,24	184.500	33.000	33.000	33.000	33.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.428,54	214.000	155.900	38.900	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)	25.428,54	214.000	155.900	38.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.889,70	-29.500	-122.900	-5.900	33.000	33.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.707,61	-52.700	-186.700	-38.400	21.500	-14.500	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51101

Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt (Orts- und Regionalplanung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.400,00	0	0	0	0	0	0
	51101.46292000 Sonstige laufende Erträge	4.400,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.400,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.998,25	3.000	25.400	10.000	1.000	1.000	0
	51101.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.998,25	3.000	25.400	10.000	1.000	1.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.998,25	3.000	25.400	10.000	1.000	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.598,25	-3.000	-25.400	-10.000	-1.000	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.598,25	-3.000	-25.400	-10.000	-1.000	-1.000	0

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

Teilfinanzhaushalt (Orts- und Regionalplanung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				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	4.400,00	0	0	0	0	0	0
	51101.66292000 Sonstige laufende Erträge	4.400,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.400,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.998,25	3.000	25.400	10.000	1.000	1.000	0
	51101.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.998,25	3.000	25.400	10.000	1.000	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.998,25	3.000	25.400	10.000	1.000	1.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.598,25	-3.000	-25.400	-10.000	-1.000	-1.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.598,25	-3.000	-25.400	-10.000	-1.000	-1.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.598,25	-3.000	-25.400	-10.000	-1.000	-1.000	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen verantwortlich: Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54100 Gemeindestraßen								
Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.221,60	24.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	24.221,60	24.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.303,52	0	0	0	0	0	0
	54100.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge	2.971,47	0	0	0	0	0	0
	54100.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	380,80	0	0	0	0	0	0
	54100.46629000 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	-48,75	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.525,12	24.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.877,32	20.500	38.700	22.800	10.800	46.800	0
	54100.52260000 Stromkosten	2.335,64	4.500	4.000	4.000	4.000	40.000	0
	54100.52338100 Straßenunterhaltung	13.547,03	10.000	13.400	10.000	5.000	5.000	0
	54100.52338110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	83,30	500	11.000	2.000	500	500	0
	54100.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	7.631,32	5.000	10.000	6.500	1.000	1.000	0
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,03	500	300	300	300	300	0
14	– Abschreibungen	91.009,74	97.800	12.900	12.900	12.500	12.200	0
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	89.989,69	97.700	12.800	12.800	12.400	12.100	0
	54100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.020,05	100	100	100	100	100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	114.887,06	118.300	51.600	35.700	23.300	59.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.361,94	-93.500	-46.900	-31.000	-18.600	-54.300	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)	-87.361,94	-93.500	-46.900	-31.000	-18.600	-54.300	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.214,67	0	0	0	0	0	0
	54100.66292000 Sonstige laufende Erträge	5.214,67	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.214,67	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.673,49	20.500	38.700	22.800	10.800	46.800	0
	54100.72260000 Strom	1.827,81	4.500	4.000	4.000	4.000	40.000	0
	54100.72338100 Straßenunterhaltung	13.547,03	10.000	13.400	10.000	5.000	5.000	0
	54100.72338110 Straßenbeleuchtung	83,30	500	11.000	2.000	500	500	0
	54100.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.935,32	5.000	10.000	6.500	1.000	1.000	0
	54100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,03	500	300	300	300	300	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.673,49	20.500	38.700	22.800	10.800	46.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.458,82	-20.500	-38.700	-22.800	-10.800	-46.800	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)	-17.458,82	-20.500	-38.700	-22.800	-10.800	-46.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.500	0	0	0	0	0
	54100.68142230 Einzahlungen Investitionszuwendungen Schloßstraße	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.68142240 Einzahlung Investitionszuwendg. Kirchstraße	0,00	184.500	0	0	0	0	0
	54100.68142250 Einz. Investitionszuwendungen Straße zur Kolonie	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.318,24	0	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	33.318,24	0	33.000	33.000	33.000	33.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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)	33.318,24	184.500	33.000	33.000	33.000	33.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.428,54	214.000	155.900	38.900	0	0	0
	54100.78511001 Auszahlung für den Erwerb von unbebauten Grundstücken - Schloßstraße	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	54100.78532200 Auszahlung für Baumaßnahme Ausbau Dorfstraße Minzow	8.878,75	0	0	38.900	0	0	0
	54100.78532300 Auszahlung Herstellungskosten einschl. Planung Schlossstraße	4.260,51	0	149.900	0	0	0	0
	54100.78532400 Auszahlung Herstellungskosten einschl. Planung Kirchstraße	12.289,28	214.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
	54100.78532500 Auszahlung Herstellungskosten einschl. Planung Straße zur Kolonie	0,00	0	0	0	0	0	0
	54100.78561000 Auszahlgt. f. bewegl. Inventar über 1.000 Euro Netto	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)	25.428,54	214.000	155.900	38.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.889,70	-29.500	-122.900	-5.900	33.000	33.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.569,12	-50.000	-161.600	-28.700	22.200	-13.800	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen verantwortlich: Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produkt 55201 Wasser- und Bodenverband								
Teilergebnishaushalt (Wasser- und Bodenverband)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.233,35	27.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	40.233,35	27.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3,22	0	0	0	0	0	0
	55201.46611200 Ertrag PWB	3,22	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.236,57	27.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	38.755,95	27.500	38.700	38.700	38.700	38.700	0
	55201.56430000 Sonstige Beiträge	38.751,63	27.500	38.700	38.700	38.700	38.700	0
	55201.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	4,32	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.755,95	27.500	38.700	38.700	38.700	38.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.480,62	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)	1.480,62	300	300	300	300	300	0

Teilhaushalt 5 Bauwesen

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55201

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzhaushalt (Wasser- und Bodenverband)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.211,39	27.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
	55201.63229000 Sonstige Entgelte	40.211,39	27.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.211,39	27.800	39.000	39.000	39.000	39.000	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.751,63	27.500	38.700	38.700	38.700	38.700	0
	55201.76430000 Sonstige Beiträge	38.751,63	27.500	38.700	38.700	38.700	38.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.751,63	27.500	38.700	38.700	38.700	38.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.459,76	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)	1.459,76	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)	1.459,76	300	300	300	300	300	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.547,91	396.700	438.000	446.400	445.600	445.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.032,95	60.100	1.300	0	51.000	46.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.876,86	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	530.559,72	456.800	439.300	446.400	496.600	492.400	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.451,25	298.200	359.700	353.100	346.000	345.700	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.781,90	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	330.259,15	298.200	359.700	353.100	346.000	345.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	200.300,57	158.600	79.600	93.300	150.600	146.700	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)	200.300,57	158.600	79.600	93.300	150.600	146.700	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.022,30	396.700	438.000	446.400	445.600	445.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.032,95	60.100	1.300	0	51.000	46.800	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	102,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75,03	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	529.232,28	456.800	439.300	446.400	496.600	492.400	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.597,95	298.200	359.700	353.100	346.000	345.700	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	324.623,95	298.200	359.700	353.100	346.000	345.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	204.608,33	158.600	79.600	93.300	150.600	146.700	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)	204.608,33	158.600	79.600	93.300	150.600	146.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.669,79	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000	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)	31.669,79	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000	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)	31.669,79	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	236.278,12	190.200	112.600	126.300	183.600	179.700	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	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	75,03	0	0	0	0	0	0
	11600.46228000 Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0	0
	11600.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,03	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75,03	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	75,03	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)	75,03	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11600

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020						
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11600.67931000 Einzahlungen Bufdi Pädagogische Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75,03	0	0	0	0	0	0
	11600.66228000 Verspätungszuschlag	75,00	0	0	0	0	0	0
	11600.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,03	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	75,03	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11600.77931001 Auszahlungen Bufdi Pädagogische Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	75,03	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)	75,03	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)	75,03	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Sonderumlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5 in €	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	486.547,91	396.700	438.000	446.400	445.600	445.600	0
	61100.40110000 Grundsteuer A	17.058,30	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	61100.40120000 Grundsteuer B	62.479,76	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen	228.344,32	134.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	124.412,20	130.900	130.500	137.600	137.600	137.600	0
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.100,84	50.000	46.500	47.800	47.000	47.000	0
	61100.40320000 Hundesteuer	2.152,49	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.032,95	60.100	1.300	0	51.000	46.800	0
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.043,95	60.100	1.300	0	51.000	46.800	0
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.989,00	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	102,00	0	0	0	0	0	0
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	102,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.801,83	0	0	0	0	0	0
	61100.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0	0	0	0	0	0
	61100.46611100 Ertrag EWB	5.631,80	0	0	0	0	0	0
	61100.46611200 Ertrag PWB	170,03	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	530.484,69	456.800	439.300	446.400	496.600	492.400	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61100.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.451,25	298.200	359.700	353.100	346.000	345.700	0
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	22.834,40	13.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	204.469,53	193.100	234.200	232.200	227.300	227.300	0
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.147,32	91.700	107.500	102.900	100.700	100.400	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0	0
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	26,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.781,90	0	0	0	0	0	0
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	5.631,80	0	0	0	0	0	0
	61100.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	150,10	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	330.259,15	298.200	359.700	353.100	346.000	345.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	200.225,54	158.600	79.600	93.300	150.600	146.700	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)	200.225,54	158.600	79.600	93.300	150.600	146.700	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Sonderumlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	in € 5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	491.022,30	396.700	438.000	446.400	445.600	445.600	0
	61100.60110000 Grundsteuer A	16.828,44	17.900	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	61100.60120000 Grundsteuer B	62.853,72	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen	228.344,32	134.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	128.795,73	130.900	130.500	137.600	137.600	137.600	0
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.022,60	50.000	46.500	47.800	47.000	47.000	0
	61100.60320000 Hundesteuer	2.177,49	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.032,95	60.100	1.300	0	51.000	46.800	0
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.043,95	60.100	1.300	0	51.000	46.800	0
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.989,00	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	102,00	0	0	0	0	0	0
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	102,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61100.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	529.157,25	456.800	439.300	446.400	496.600	492.400	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.597,95	298.200	359.700	353.100	346.000	345.700	0
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	22.981,10	13.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	204.469,53	193.100	234.200	232.200	227.300	227.300	0
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	97.147,32	91.700	107.500	102.900	100.700	100.400	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	26,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	324.623,95	298.200	359.700	353.100	346.000	345.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	204.533,30	158.600	79.600	93.300	150.600	146.700	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)	204.533,30	158.600	79.600	93.300	150.600	146.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.669,79	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	61100.68142000 Zuwendung ISP Infrastrukturpauschale	31.669,79	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000	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)	31.669,79	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen,
Sonderumlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	31.669,79	31.600	33.000	33.000	33.000	33.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	236.203,09	190.200	112.600	126.300	183.600	179.700	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.46611200 Ertrag PWB	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	0,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2020				in €		
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.67159000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 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	438.000	0	0	0	0	0	438.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.600	0	700	0	900	4.700	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	1.000	0	200	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	0	0	0	102.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	4.400	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500	0	0	0	9.500	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.500	0	0	1.000	13.500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	625.400	0	10.500	5.400	126.500	43.700	439.300
11	– Personalaufwendungen	81.000	14.400	62.200	4.400	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	0	36.500	32.700	87.100	38.700	0
14	– Abschreibungen	44.100	0	15.200	0	16.000	12.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.600	900	0	61.000	0	0	359.700
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	96.600	7.200	23.400	100	1.800	64.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	838.300	22.500	137.300	98.200	104.900	115.700	359.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212.900	-22.500	-126.800	-92.800	21.600	-72.000	79.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-212.900	-22.500	-126.800	-92.800	21.600	-72.000	79.600

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	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	446.400	0	0	0	0	0	446.400	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.200	0	600	0	900	4.700	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	1.000	0	200	39.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.600	0	0	0	103.600	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	4.400	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500	0	0	0	9.500	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	14.500	0	0	1.000	13.500	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	633.600	0	10.400	5.400	127.700	43.700	446.400	
11	– Personalaufwendungen	81.200	14.400	62.400	4.400	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	0	28.400	32.700	87.100	22.800	0	
14	– Abschreibungen	43.500	0	14.600	0	16.000	12.900	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.000	900	0	61.000	0	0	353.100	
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	66.500	7.200	8.700	100	1.800	48.700	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	777.200	22.500	114.100	98.200	104.900	84.400	353.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.600	-22.500	-103.700	-92.800	22.800	-40.700	93.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-143.600	-22.500	-103.700	-92.800	22.800	-40.700	93.300	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2022)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 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	438.000	0	0	0	0	0	438.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300	0	0	0	0	0	1.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	1.000	0	200	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	0	0	0	102.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	4.400	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.500	0	0	1.000	13.500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	619.100	0	9.800	5.400	125.600	39.000	439.300
10	– Personalauszahlungen	81.000	14.400	62.200	4.400	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	0	36.500	32.700	87.100	38.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	421.600	900	0	61.000	0	0	359.700
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	96.400	7.200	23.200	100	1.800	64.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	794.000	22.500	121.900	98.200	88.900	102.800	359.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-174.900	-22.500	-112.100	-92.800	36.700	-63.800	79.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-174.900	-22.500	-112.100	-92.800	36.700	-63.800	79.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.300	0	93.300	0	0	0	33.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	0	0	0	0	33.000	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)	159.300	0	93.300	0	0	33.000	33.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	326.900	0	171.000	0	0	155.900	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)	326.900	0	171.000	0	0	155.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-167.600	0	-77.700	0	0	-122.900	33.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-342.500	-22.500	-189.800	-92.800	36.700	-186.700	112.600

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	446.400	0	0	0	0	0	446.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	1.000	0	200	39.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.600	0	0	0	103.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	8.800	4.400	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.500	0	0	1.000	13.500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	627.400	0	9.800	5.400	126.800	39.000	446.400
10	– Personalauszahlungen	81.200	14.400	62.400	4.400	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	0	28.400	32.700	87.100	22.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	415.000	900	0	61.000	0	0	353.100
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	66.300	7.200	8.500	100	1.800	48.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	733.500	22.500	99.300	98.200	88.900	71.500	353.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.100	-22.500	-89.500	-92.800	37.900	-32.500	93.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.100	-22.500	-89.500	-92.800	37.900	-32.500	93.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0	0	0	33.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	0	0	0	0	33.000	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)	66.000	0	0	0	0	33.000	33.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	43.900	0	5.000	0	0	38.900	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)	43.900	0	5.000	0	0	38.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.100	0	-5.000	0	0	-5.900	33.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.000	-22.500	-94.500	-92.800	37.900	-38.400	126.300

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft, 1 Gemeindeverwaltung, 4 Grundvermögen und Einrichtungen, 2 Ordnung und Sicherheit, 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur, 5 Bauwesen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemeindegremien, 11402 Liegenschaften, 12601 Feuerwehr Leizen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, 52200 Kommunale Wohnungen, 54100 Gemeindestraßen, 55101 Grünanlagen/Parkanlagen, 57301 Gemeindezentrum Minzow, 57311 Speicher Leizen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 55201 Wasser- und Bodenverband, 55301 Friedhof, 28101 Heimatpflege (Kulturförderung, Seniorenbetreuung, Veranstaltungen, Chronik), 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62604 Kommunalen Anteilseignerverband, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge Realschule, 27202 Förderung anderer öffentl. Büchereien, 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, 42100 Förderung des Vereinssports, 42401 Sportplatz, 51101 Orts- und Regionalplanung, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55103 Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände, 55501 Gemeindewald, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung, 61300 Abwicklung Vorjahre, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig 11100 Bürgermeister/G emeindegremien	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 12601 Feuerwehr Leizen	Sonstig 21102 Schulkostenbeitr äge Grundschule	Sonstig 21502 Schulkostenbeitr äge Realschule	Sonstig 28101 Heimatspflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik)	Sonstig 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten n örtlicher Träger
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.600	0	0	600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	0	16.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	0	0	0	0	4.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.500	0	0	0	0	0	1.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	625.400	0	16.400	600	0	0	5.400	0
11	– Personalaufwendungen	81.000	14.400	0	3.100	0	0	4.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	0	0	13.700	17.700	12.000	3.000	0
14	– Abschreibungen	44.100	0	100	11.500	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.600	900	0	0	0	0	0	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	96.600	7.200	700	21.000	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	838.300	22.500	800	49.300	17.700	12.000	7.500	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212.900	-22.500	15.600	-48.700	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-212.900	-22.500	15.600	-48.700	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Sonstig 11100 Bürgermeister/G emeindegremien	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 12601 Feuerwehr Leizen	Sonstig 21102 Schulkostenbeitr äge Grundschule	Sonstig 21502 Schulkostenbeitr äge Realschule	Sonstig 28101 Heimatspflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik)	Sonstig 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	446.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.200	0	0	500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.600	0	17.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	0	0	0	0	4.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.500	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.500	0	0	0	0	0	1.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	633.600	0	17.600	500	0	0	5.400	0
11	– Personalaufwendungen	81.200	14.400	0	3.100	0	0	4.400	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	0	0	8.700	17.700	12.000	3.000	0
14	– Abschreibungen	43.500	0	100	11.300	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.000	900	0	0	0	0	0	1.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	66.500	7.200	700	6.500	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	777.200	22.500	800	29.600	17.700	12.000	7.500	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.600	-22.500	16.800	-29.100	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-143.600	-22.500	16.800	-29.100	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft, 1 Gemeindeverwaltung, 4 Grundvermögen und Einrichtungen, 2 Ordnung und Sicherheit, 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur, 5 Bauwesen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemeindegremien, 11402 Liegenschaften, 12601 Feuerwehr Leizen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, 52200 Kommunale Wohnungen, 54100 Gemeindestraßen, 55101 Grünanlagen/Parkanlagen, 57301 Gemeindezentrum Minzow, 57311 Speicher Leizen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 55201 Wasser- und Bodenverband, 55301 Friedhof, 28101 Heimatpflege (Kulturförderung, Seniorenbetreuung, Veranstaltungen, Chronik), 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62604 Kommunalen Anteilseignerverband, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge Realschule, 27202 Förderung anderer öffentl. Büchereien, 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, 42100 Förderung des Vereinssports, 42401 Sportplatz, 51101 Orts- und Regionalplanung, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55103 Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände, 55501 Gemeindewald, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung, 61300 Abwicklung Vorjahre, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege	Sonstig 51101 Orts- und Regionalplanung	Sonstig 52200 Kommunale Wohnungen	Sonstig 54000 Konzessionsabg aben	Sonstig 54100 Gemeindestraße n	Sonstig 54500 Straßenreinigung , Winterdienst	Sonstig 55101 Grünanlagen/Par kanlagen	Sonstig 55103 Sonst. Erholungseinric htungen - Strände
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	600	0	4.700	0	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	8.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	13.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	86.600	13.500	4.700	0	8.900	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	59.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	81.000	0	38.700	9.300	10.100	700
14	- Abschreibungen	0	0	13.600	0	12.900	0	3.200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	25.400	900	0	0	0	1.800	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.000	25.400	95.500	0	51.600	9.300	74.200	1.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.000	-25.400	-8.900	13.500	-46.900	-9.300	-65.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.000	-25.400	-8.900	13.500	-46.900	-9.300	-65.300	-1.300

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege	Sonstig 51101 Orts- und Regionalplanung	Sonstig 52200 Kommunale Wohnungen	Sonstig 54000 Konzessionsabg- aben	Sonstig 54100 Gemeindestraßen	Sonstig 54500 Straßenreinigung , Winterdienst	Sonstig 55101 Grünanlagen/Par- kanlagen	Sonstig 55103 Sonst. Erholungseinrich- tungen - Strände
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	600	0	4.700	0	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	8.800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	13.500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	86.600	13.500	4.700	0	8.900	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	59.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	81.000	0	22.800	9.300	9.000	700
14	- Abschreibungen	0	0	13.600	0	12.900	0	3.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	10.000	900	0	0	0	1.600	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.000	10.000	95.500	0	35.700	9.300	72.900	1.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.000	-10.000	-8.900	13.500	-31.000	-9.300	-64.000	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.000	-10.000	-8.900	13.500	-31.000	-9.300	-64.000	-1.100

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft, 1 Gemeindeverwaltung, 4 Grundvermögen und Einrichtungen, 2 Ordnung und Sicherheit, 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur, 5 Bauwesen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemeindegremien, 11402 Liegenschaften, 12601 Feuerwehr Leizen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, 52200 Kommunale Wohnungen, 54100 Gemeindestraßen, 55101 Grünanlagen/Parkanlagen, 57301 Gemeindezentrum Minzow, 57311 Speicher Leizen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 55201 Wasser- und Bodenverband, 55301 Friedhof, 28101 Heimatpflege (Kulturförderung, Seniorenbetreuung, Veranstaltungen, Chronik), 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62604 Kommunalen Anteilseignerverband, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge Realschule, 27202 Förderung anderer öffentl. Büchereien, 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, 42100 Förderung des Vereinssports, 42401 Sportplatz, 51101 Orts- und Regionalplanung, 54000 Konzessionsabgaben, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55103 Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände, 55501 Gemeindewald, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung, 61300 Abwicklung Vorjahre, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 55201 Wasser- und Bodenverband	Sonstig 55301 Friedhof	Sonstig 57301 Gemeindezentru m Minzow	Sonstig 57311 Speicher Leizen	Sonstig 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	Sonstig 62604 Kommunaler Anteilseignerverb and		
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	438.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	300	1.300	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	1.000	100	100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	9.500		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.000	1.000	100	400	439.300	9.500		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700	3.300	2.800	0	0		
14	- Abschreibungen	0	300	0	2.300	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	359.700	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	38.700	200	0	200	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.700	3.200	3.300	5.300	359.700	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	300	-2.200	-3.200	-4.900	79.600	9.500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	300	-2.200	-3.200	-4.900	79.600	9.500		

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		55201 Wasser- und Bodenverband	55301 Friedhof	57301 Gemeindezentru m Minzow	57311 Speicher Leizen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	62604 Kommunaler Anteilseignerverb and		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	446.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	300	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	1.000	100	100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	9.500		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.000	1.000	100	400	446.400	9.500		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	3.300	2.800	0	0		
14	– Abschreibungen	0	300	0	2.300	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	353.100	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	38.700	200	0	200	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.700	1.200	3.300	5.300	353.100	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	300	-200	-3.200	-4.900	93.300	9.500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	300	-200	-3.200	-4.900	93.300	9.500		

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft, 1 Gemeindeverwaltung, 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur, 4 Grundvermögen und Einrichtungen, 2 Ordnung und Sicherheit, 5 Bauwesen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemeindegremien, 28101 Heimatpflege (Kulturförderung, Seniorenbetreuung, Veranstaltungen, Chronik), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, 42401 Sportplatz, 55101 Grünanlagen/Parkanlagen, 55301 Friedhof, 55501 Gemeindewald, 57301 Gemeindezentrum Minzow, 12601 Feuerwehr Leizen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Wasser- und Bodenverband, 57311 Speicher Leizen, 11402 Liegenschaften, 52200 Kommunale Wohnungen, 54100 Gemeindestraßen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62604 Kommunalen Anteilseignerverband, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge Realschule, 27202 Förderung anderer öffentl. Büchereien, 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, 42100 Förderung des Vereinssports, 51101 Orts- und Regionalplanung, 54000 Konzessionsabgaben, 55103 Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung, 61300 Abwicklung Vorjahre

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11100 Bürgermeister/G emeindegremien	11402 Liegenschaften	12601 Feuerwehr Leizen	21102 Schulkostenbeitr äge Grundschule	21502 Schulkostenbeitr äge Realschule	28101 Heimatspflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik)	35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	438.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.400	0	16.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	0	0	0	0	4.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.500	0	0	0	0	0	1.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	619.100	0	16.400	0	0	0	5.400	0
10	– Personalauszahlungen	81.000	14.400	0	3.100	0	0	4.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	0	0	13.700	17.700	12.000	3.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	421.600	900	0	0	0	0	0	1.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	96.600	7.200	700	21.000	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	794.200	22.500	700	37.800	17.700	12.000	7.500	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-175.100	-22.500	15.700	-37.800	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-175.100	-22.500	15.700	-37.800	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.300	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	159.300	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	326.900	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	326.900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-167.600	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-342.700	-22.500	15.700	-37.800	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 11100 Bürgermeister/G emeindegremien	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 12601 Feuerwehr Leizen	Sonstig 21102 Schulkostenbeitr äge Grundschule	Sonstig 21502 Schulkostenbeitr äge Realschule	Sonstig 28101 Heimatspflege (Kulturförderung, Senioren- betreuung, Veranstaltungen, Chronik)	Sonstig 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	446.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.200	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.600	0	17.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	0	0	0	0	4.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.500	0	0	0	0	0	1.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	627.400	0	17.600	0	0	0	5.400	0
10	– Personalauszahlungen	81.200	14.400	0	3.100	0	0	4.400	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000	0	0	8.700	17.700	12.000	3.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	415.000	900	0	0	0	0	0	1.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	66.500	7.200	700	6.500	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	733.700	22.500	700	18.300	17.700	12.000	7.500	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.300	-22.500	16.900	-18.300	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.300	-22.500	16.900	-18.300	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	66.000	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	43.900	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.900	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	22.100	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.200	-22.500	16.900	-18.300	-17.700	-12.000	-2.100	-1.000

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft, 1 Gemeindeverwaltung, 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur, 4 Grundvermögen und Einrichtungen, 2 Ordnung und Sicherheit, 5 Bauwesen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemeindegremien, 28101 Heimatpflege (Kulturförderung, Senioren-betreuung, Veranstaltungen, Chronik), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, 42401 Sportplatz, 55101 Grünanlagen/Parkanlagen, 55301 Friedhof, 55501 Gemeindewald, 57301 Gemeindezentrum Minzow, 12601 Feuerwehr Leizen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Wasser- und Bodenverband, 57311 Speicher Leizen, 11402 Liegenschaften, 52200 Kommunale Wohnungen, 54100 Gemeindestraßen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62604 Kommunalen Anteilseignerverband, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge Realschule, 27202 Förderung anderer öffentl. Büchereien, 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, 42100 Förderung des Vereinssports, 51101 Orts- und Regionalplanung, 54000 Konzessionsabgaben, 55103 Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung, 61300 Abwicklung Vorjahre

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege	51101 Orts- und Regionalplanung	52200 Kommunale Wohnungen	54000 Konzessionsabg aben	54100 Gemeindestraße n	54500 Straßenreinigung , Winterdienst	55101 Grünanlagen/Par kanlagen	55103 Sonst. Erholungseinrich tungen - Strände
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	8.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	13.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	86.000	13.500	0	0	8.800	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	59.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	81.000	0	38.700	9.300	10.100	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	25.400	900	0	0	0	1.800	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.000	25.400	81.900	0	38.700	9.300	71.000	1.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.000	-25.400	4.100	13.500	-38.700	-9.300	-62.200	-1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.000	-25.400	4.100	13.500	-38.700	-9.300	-62.200	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	93.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	33.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	33.000	0	0	93.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	155.900	0	49.000	122.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	155.900	0	49.000	122.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-122.900	0	-49.000	-28.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.000	-25.400	4.100	13.500	-161.600	-9.300	-111.200	-29.800

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und Tagespflege	Sonstig 51101 Orts- und Regionalplanung	Sonstig 52200 Kommunale Wohnungen	Sonstig 54000 Konzessionsabg- aben	Sonstig 54100 Gemeindestraßen	Sonstig 54500 Straßenreinigung , Winterdienst	Sonstig 55101 Grünanlagen/Par- kanlagen	Sonstig 55103 Sonst. Erholungseinric- htungen - Strände
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	86.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	8.800	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	13.500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	86.000	13.500	0	0	8.800	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	59.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	81.000	0	22.800	9.300	9.000	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	10.000	900	0	0	0	1.600	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.000	10.000	81.900	0	22.800	9.300	69.900	1.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.000	-10.000	4.100	13.500	-22.800	-9.300	-61.100	-1.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-60.000	-10.000	4.100	13.500	-22.800	-9.300	-61.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	33.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	33.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	38.900	0	5.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	38.900	0	5.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-5.900	0	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-60.000	-10.000	4.100	13.500	-28.700	-9.300	-66.100	-1.100

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft, 1 Gemeindeverwaltung, 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur, 4 Grundvermögen und Einrichtungen, 2 Ordnung und Sicherheit, 5 Bauwesen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemeindegremien, 28101 Heimatpflege (Kulturförderung, Senioren-betreuung, Veranstaltungen, Chronik), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, 42401 Sportplatz, 55101 Grünanlagen/Parkanlagen, 55301 Friedhof, 55501 Gemeindewald, 57301 Gemeindezentrum Minzow, 12601 Feuerwehr Leizen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55201 Wasser- und Bodenverband, 57311 Speicher Leizen, 11402 Liegenschaften, 52200 Kommunale Wohnungen, 54100 Gemeindestraßen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62604 Kommunalen Anteilseignerverband, 12100 Wahlen, 21502 Schulkostenbeiträge Realschule, 27202 Förderung anderer öffentl. Büchereien, 35103 Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger, 42100 Förderung des Vereinssports, 51101 Orts- und Regionalplanung, 54000 Konzessionsabgaben, 55103 Sonst. Erholungseinrichtungen - Strände, 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung, 61300 Abwicklung Vorjahre

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		55201	55301	57301	57311	61100	62604	
		Wasser- und Bodenverband	Friedhof	Gemeindezentru m Minzow	Speicher Leizen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	Kommunaler Anteilseignerverb and	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	438.000	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	1.300	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	1.000	100	100	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	9.500	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.000	1.000	100	100	439.300	9.500	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700	3.300	2.800	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	359.700	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.700	200	0	200	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.700	2.900	3.300	3.000	359.700	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	300	-1.900	-3.200	-2.900	79.600	9.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	300	-1.900	-3.200	-2.900	79.600	9.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	33.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	33.000	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	33.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	300	-1.900	-3.200	-2.900	112.600	9.500	

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		55201 Wasser- und Bodenverband	55301 Friedhof	57301 Gemeindezentru m Minzow	57311 Speicher Leizen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen	62604 Kommunaler Anteilseignerverb and		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	446.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000	1.000	100	100	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	9.500		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.000	1.000	100	100	446.400	9.500		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	3.300	2.800	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	353.100	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.700	200	0	200	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.700	900	3.300	3.000	353.100	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	300	100	-3.200	-2.900	93.300	9.500		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	300	100	-3.200	-2.900	93.300	9.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	33.000	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	33.000	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	33.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	300	100	-3.200	-2.900	126.300	9.500		

Stellenplan Gemeinde Leizen 2022

lfd. Nr. 2021	Bezeichnung der Stelle	nach Stellenplan 2021			besetzt am 30.06.2021			Stellenplan 2022		
		Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Entgeltgruppe
1	Gemeindearbeiter		1	2		1	2		1	2
2	Gemeindearbeiter		0,27			0,27			0,38	
3	Gemeindearbeiter		0,01			0,010			0,01	
4	Gemeindearbeiter		0,06			0,06			0,06	

1,34

1,34

1,45

Bemerkungen
BW = Bewährung KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = Teilzeit mit Stundenangabe
Vollzeit
TZ 15,00 Wo.-Std. Geringverdienst Geringverdienst

Zuordnung der Produkte in Teilhaushalte

Gemeinde Leizen

Teilhaushalt 1 Gemeindevertretung

11100	Bürgermeister/Gemeindegremien
12100	Wahlen

Teilhaushalt 2 Ordnung und Sicherheit

12601	Feuerwehr
54500	Straßenreinigung, Winterdienst
55101	Grünanlagen
55103	sonst. Erholungseinrichtungen Strand
55301	Friedhof/Feierhalle

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend, Sport und Kultur

21102	Schulkostenbeiträge Grundschule
21502	Schulkostenbeiträge Realschule
27202	Förderung and. Büchereien
28101	Heimatspflege (Kulturfördg, Seniorenbetreuung, Veranstaltungen)
35103	sonst. Soziale Angelegenheiten
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
42100	Förderung Vereinssport

Teilhaushalt 4 Grundvermögen und Einrichtungen

11402	Liegenschaften
52200	Gemeindewohnungen
54000	Konzessionsabgaben
55501	Gemeindewald
57301	Gemeindezentrum Minzow
57311	Gemeindezentrum Speicher
62604	Kommunaler Anteilseignerverband

Teilhaushalt 5 Bauwesen

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

Teilhaushalt 6 Finanzwirtschaft

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

12601 Feuerwehr

	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	☐ freiwillig ☐ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern ☐ extern u. intern			
Zielgruppe	☒ Bürger ☐ Kinder/Jugendliche ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung von technischen Hilfeleistungen, bestmögliche Maßnahmen zur Rettung und Unversehrtheit von Personen			
Leistungen				
Einrichtung des Brandschutzes				
Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr				
Aus- und Fortbildung der Feuerwehr				
Brandschutzerziehung und -aufklärung				
Rettungs- und Bergungsmaßnahmen				

Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	T	Produ	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 inkl. HHReste	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1	Ausszahlung Wasserentnahmestelle	2	12601	0	44.200	0	0	0	0	0	44.200	44.200	51.434
2	Ausszahlung von Fahrzeugen, Maschinen (Kommunaltechnik)	2	55101	4.997	5.000	49.000	5.000	2.000	2.000	2.000	69.997	69.997	4.997
3	sonst. Erholungseinrichtung	2	55103	0	0	122.000	0	0	0	0	122.000	122.000	0
4	Ausszahlung für Investitions Schlossstraße	5	54100	4.261	389.857	149.000	0	0	0	0	538.857	543.117	
5	Ausszahlung für Investitionen Kirchenstraße	5	54100	12.289	233.711	0	0	0	0	0	233.711	246.000	5.751
6	Ausszahlung Investitionen Gehweg Minzow	5		8.879	0	0	38.900	0	0	0			
7	Aunkauf Straßengrundstücke (Schloß- u. Kirchenstraße)	5	54100	0	11.000	6.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0
8													
				30.426	683.768	326.000	43.900	2.000	2.000	2.000	1.030.765	1.047.314	62.182

Investitionsprogramm Gemeinde Leizen 2022/2023

Produkt Sachkonto	Maßnahme	2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
55101 Gemeindearbeiter							
78561000	Anschaffung Kommunaltechn ik	0	49.000	49.000	0	5.000	5.000
55103 Erholungseinrichtung							
68142000/78532000	Errichtung barrierefreien Badestrand	93.300	122.000	28.700	0	0	0
54100 Gemeindestraßen							
68142230/7853200	Schloßstraße	0	149.900	149.900	0	0	0
68142240/78532400	Kirchenstraße	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	0	0
78532200	Dorfstr. Minzow	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	38.900	38.900
78511001	Ankauf Grundstück	0	6.000	6.000	0	0	0

Übersicht																		
Gemeinde																		
Beschreibung der Maßnahme:								12601										
								Wasserentnahmestell										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
								2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff			
								1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
								in €										
8								22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	22.100	0
9																	0	
10																	0	
11																	0	
12																	0	
13																	0	
14																	0	
15								22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	22.100	0
16																	0	
17								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	51433
18																	0	
19																	0	
20																	0	
20a																	0	
21								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	0
22								-22100	-22100	0	22.100	0	0	0	0	0	-22.100	0
23																		
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																		

Erläuterung der Maßnahme:	
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Runderlass des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist: 1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten. 2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können. 3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife). Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).	Errichtung einer dringend benötigten Wasserentnahmestelle zur Absicherung des Brandschutzes

Beschreibung der Maßnahme:

Sanierung Schloßstraße in Leizen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
1	Ertragsteuern
2	Ertragsteuern
3	Ertragsteuern
4	Ertragsteuern
5	Ertragsteuern
6	Ertragsteuern
7	Ertragsteuern
8	Ertragsteuern
9	Ertragsteuern
10	Ertragsteuern
11	Ertragsteuern
12	Ertragsteuern
13	Ertragsteuern
14	Ertragsteuern
15	Ertragsteuern
16	Ertragsteuern
17	Ertragsteuern
18	Ertragsteuern
19	Ertragsteuern
20	Ertragsteuern
21	Ertragsteuern
22	Ertragsteuern
23	Ertragsteuern
24	Ertragsteuern
25	Ertragsteuern
26	Ertragsteuern
27	Ertragsteuern
28	Ertragsteuern
29	Ertragsteuern
30	Ertragsteuern
31	Ertragsteuern
32	Ertragsteuern
33	Ertragsteuern
34	Ertragsteuern
35	Ertragsteuern
36	Ertragsteuern
37	Ertragsteuern
38	Ertragsteuern
39	Ertragsteuern
40	Ertragsteuern
41	Ertragsteuern
42	Ertragsteuern
43	Ertragsteuern
44	Ertragsteuern
45	Ertragsteuern
46	Ertragsteuern
47	Ertragsteuern
48	Ertragsteuern
49	Ertragsteuern
50	Ertragsteuern
51	Ertragsteuern
52	Ertragsteuern
53	Ertragsteuern
54	Ertragsteuern
55	Ertragsteuern
56	Ertragsteuern
57	Ertragsteuern
58	Ertragsteuern
59	Ertragsteuern
60	Ertragsteuern
61	Ertragsteuern
62	Ertragsteuern
63	Ertragsteuern
64	Ertragsteuern
65	Ertragsteuern
66	Ertragsteuern
67	Ertragsteuern
68	Ertragsteuern
69	Ertragsteuern
70	Ertragsteuern
71	Ertragsteuern
72	Ertragsteuern
73	Ertragsteuern
74	Ertragsteuern
75	Ertragsteuern
76	Ertragsteuern
77	Ertragsteuern
78	Ertragsteuern
79	Ertragsteuern
80	Ertragsteuern
81	Ertragsteuern
82	Ertragsteuern
83	Ertragsteuern
84	Ertragsteuern
85	Ertragsteuern
86	Ertragsteuern
87	Ertragsteuern
88	Ertragsteuern
89	Ertragsteuern
90	Ertragsteuern
91	Ertragsteuern
92	Ertragsteuern
93	Ertragsteuern
94	Ertragsteuern
95	Ertragsteuern
96	Ertragsteuern
97	Ertragsteuern
98	Ertragsteuern
99	Ertragsteuern
100	Ertragsteuern

Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024ff.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

Hin
weis

Erläuterung	
der	

In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen

Straßenbaumaßnahme in Leizen Schlossstraße. Die Schlossstraße in Leizen muss dringend saniert werden.

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Gemeinde Leizen, Produkt 54100 Ankauf Grundstücke Straßenbaumaßnahme

Beschreibung der Maßnahme:

Ankauf Straßengrundstücke

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021ff.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in €

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷									0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten									0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen									0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
20	- Auszahlungen für Vorräte									0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen									0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Hinweis:

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

1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.

2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).

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

Erläuterung der Maßnahme:

Es ist erforderlich Grundstücke anzukaufen für die Straßenbaumaßnahmen Schloss- und Kirchenstraße.

Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	T	Produ	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 inkl. HHReste	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1	Ausszahlung Wasserentnahmestelle	2	12601	0	44.200	0	0	0	0	0	44.200	44.200	51.434
2	Ausszahlung von Fahrzeugen, Maschinen (Kommunaltechnik)	2	55101	4.997	5.000	49.000	5.000	2.000	2.000	2.000	69.997	69.997	4.997
3	sonst. Erholungseinrichtung	2	55103	0	0	122.000	0	0	0	0	122.000		0
4	Ausszahlung für Investitions Schlossstraße	5	54100	4.261	389.857	149.000	0	0	0	0	538.857	543.117	
5	Ausszahlung für Investitionen Kirchenstraße	5	54100	12.289	233.711	0	0	0	0	0	233.711	246.000	5.751
6	Ausszahlung Investitionen Gehweg Minzow	5		8.879	0	0	38.900	0	0	0			
7	Aukauf Straßengrundstücke (Schloß- u. Kirchenstraße)	5	54100	0	11.000	6.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0
8													
				30.426	683.768	326.000	43.900	2.000	2.000	2.000	1.030.765	925.314	62.182

Investitionsprogramm Gemeinde Leizen 2022/2023

Produkt Sachkonto	Maßnahme	2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
55101 Gemeindearbeiter							
78561000	Anschaffung Kommunaltechn ik	0	49.000	49.000	0	5.000	5.000
55103 Erholungseinrichtung							
68142000/78532000	Errichtung barrierefreien Badestrand	93.300	122.000	28.700	0	0	0
54100 Gemeindestraßen							
68142230/7853200	Schloßstraße	0	149.900	149.900	0	0	0
68142240/78532400	Kirchenstraße	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	0	0
78532200	Dorfstr. Minzow	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	38.900	38.900
78511001	Ankauf Grundstück	0	6.000	6.000	0	0	0

Übersicht								Gemeinde										
Beschreibung der Maßnahme:								Löschwasserbehälter										
12601								Wasserentnahmestell										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
								2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff			
								1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
								in €										
8								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20.995,00
9																	0	
10																	0	
11																	0	
12																	0	
13																	0	
14																	0	
15								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20995
16																	0	
17								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	51.433,00
18																	0	
19																	0	
20																	0	
20a																	0	
21								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	20995
22								-22100	-22100	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	0
23																		
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																		

Erläuterung der Maßnahme:	
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Runderlass des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist: 1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten. 2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können. 3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife). Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).	Errichtung einer dringend benötigten Wasserentnahmestelle zur Absicherung des Brandschutzes

Investitionsübersicht
Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Gemeinde Leizen, Produkt 54100 Baumaßnahme Schloßstraße

Beschreibung der Maßnahme: 54100 78532300 68142230 Sanierung Schloßstraße in Leizen

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

						Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
						2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff			
						1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
						in €										
8						+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	295300	0	0	0	0	0	347.600	347.600	347.600
9						+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷									0	
10						+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11						+ Einzahlungen aus Sachanlagen									0	
12						+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									0	
13						+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14						+ Einzahlungen aus Vorräten									0	
15						Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	295300	0	0	0	0	0	347.600	347.600	347.600
16						- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0	
17						- Auszahlungen für Sachanlagen	4.261	389.857	149.900	389587	0	0	0	546.700	570.800	42.145
18						- Auszahlungen für Finanzanlagen									0	
19						- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
20						- Auszahlungen für Vorräte									0	
20a						- Sonstige Investitionsauszahlungen									0	
21						Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.261	389.857	149.900	389587	0	0	0	546.700	570.800	42.145
						darunter:										
						mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
						veranschlagt										
22						Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4260,51	-94556,91	-149.900	-389.587	0	0	0	-199.100	-223.200	305.455
23						Angaben zur Kofinanzierung ⁸										
	Einz					ahlu										
	nge															
	Aus					zahl										
	ung															
	en															
	zum															
Hin						weis										
In																
Anbe																
tracht																
der																
gefähr																
rdete																
n																
daue																
rnde																
n																
Leist																
ungs																
kraft																
sind																
Inves																
tition																
en																

Erläuterung der
Straßenbaumaßnahme in Leizen Schlosstraße. Die Schlosstraße in Leizen muss dringend saniert werden.

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Gemeinde Leizen, Produkt 54100 Ankauf Grundstücke Straßenbaumaßnahme

Beschreibung der Maßnahme: 54100 78511001 78511002

Ankauf Straßengrundstücke

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026ff.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in €

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷									0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten									0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen									0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
20	- Auszahlungen für Vorräte									0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen									0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Hinweis:

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

1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.

2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).

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

Erläuterung der Maßnahme:

Es ist erforderlich Grundstücke anzukaufen für die Straßenbaumaßnahmen Schloss- und Kirchenstraße.

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14	+ Einzahlungen aus Vorräten
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17	- Auszahlungen für Sachanlagen
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20	- Auszahlungen für Vorräte
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	darunter:
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:
Hinweis:	

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

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

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

Gemeinde Leizen, Produkt 55101 78561000

Anschaffung Komunaltechnik

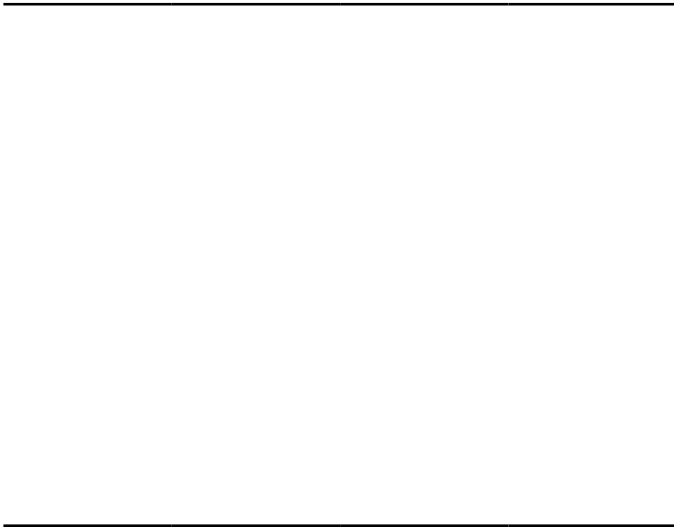
Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

in €

0	0	0	0	0	0	0
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
-4997	-5000	-49.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung der Maßnahme:

Ankauf von Kommunaltechnik (dringend erforderlich für das Gewerbegebiet)



Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme: 55103 78532000 68142000

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
20	- Auszahlungen für Vorräte					
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					
	veranschlagt					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Hinweis						

In
Anbe
tracht
der
gefähr
dete
n
dauer
nden
Leist
ungs
kraft
sind
Inves
tition
en
gemäß

Gemeinde Leizen, Produkt

Errichtung barrierefreien Badestrand

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

in €

0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	0
0	0	-28.700	0	0	0	0

Erläuterung
der

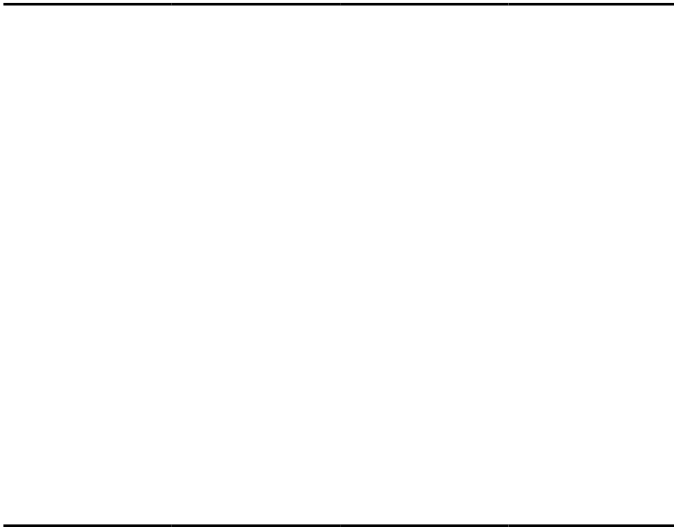
Errichtung barrierefreien Badestrand

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff			
7	8	9	10

0	0	93.300	0
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	93.300	0

		0	
		122.000	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	122.000	0

0	0	-28.700	0



Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	T	Produ	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 inkl. HHReste	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1	Ausszahlung Wasserentnahmestelle	2	12601	0	44.200	0	0	0	0	0	44.200	44.200	51.434
2	Ausszahlung von Fahrzeugen, Maschinen (Kommunaltechnik)	2	55101	4.997	5.000	49.000	5.000	2.000	2.000	2.000	69.997	69.997	4.997
3	sonst. Erholungseinrichtung	2	55103	0	0	122.000	0	0	0	0	122.000		0
4	Ausszahlung für Investitions Schlossstraße	5	54100	4.261	389.857	149.000	0	0	0	0	538.857	543.117	
5	Ausszahlung für Investitionen Kirchenstraße	5	54100	12.289	233.711	0	0	0	0	0	233.711	246.000	5.751
6	Ausszahlung Investitionen Gehweg Minzow	5		8.879	0	0	38.900	0	0	0			
7	Aunkauf Straßengrundstücke (Schloß- u. Kirchenstraße)	5	54100	0	11.000	6.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0
8													
				30.426	683.768	326.000	43.900	2.000	2.000	2.000	1.030.765	925.314	62.182

Investitionsprogramm Gemeinde Leizen 2022/2023

Produkt Sachkonto	Maßnahme	2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
55101 Gemeindearbeiter							
78561000	Anschaffung Kommunaltechn ik	0	49.000	49.000	0	5.000	5.000
55103 Erholungseinrichtung							
68142000/78532000	Errichtung barrierefreien Badestrand	93.300	122.000	28.700	0	0	0
54100 Gemeindestraßen							
68142230/7853200	Schloßstraße	0	149.900	149.900	0	0	0
68142240/78532400	Kirchenstraße	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	0	0
78532200	Dorfstr. Minzow	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	38.900	38.900
78511001	Ankauf Grundstück	0	6.000	6.000	0	0	0

Übersicht								Gemeinde										
Beschreibung der Maßnahme:								Löschwasserbehälter										
12601								Wasserentnahmestell										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
								2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff			
								1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
								in €										
8								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20.995,00
9																	0	
10																	0	
11																	0	
12																	0	
13																	0	
14																	0	
15								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20995
16																	0	
17								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	51.433,00
18																	0	
19																	0	
20																	0	
20a																	0	
21								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	20995
22								-22100	-22100	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	0
23																		
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																		

Erläuterung der Maßnahme:	
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Runderlass des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist: 1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten. 2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können. 3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife). Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).	Errichtung einer dringend benötigten Wasserentnahmestelle zur Absicherung des Brandschutzes

[illegible]

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Gemeinde Leizen, Produkt 54100 Ankauf Grundstücke Straßenbaumaßnahme

Beschreibung der Maßnahme: 54100 78511001 78511002

Ankauf Straßengrundstücke

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026ff.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in €

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷									0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten									0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen									0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
20	- Auszahlungen für Vorräte									0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen									0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Hinweis:

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

1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.

2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).

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

Erläuterung der Maßnahme:

Es ist erforderlich Grundstücke anzukaufen für die Straßenbaumaßnahmen Schloss- und Kirchenstraße.

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14	+ Einzahlungen aus Vorräten
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17	- Auszahlungen für Sachanlagen
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20	- Auszahlungen für Vorräte
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	darunter:
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:
Hinweis:	

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

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

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

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

0	0	0	0	0	0	0
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
-4997	-5000	-49.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung der Maßnahme:

Ankauf von Kommunaltechnik (dringend erforderlich für das Gewerbegebiet)

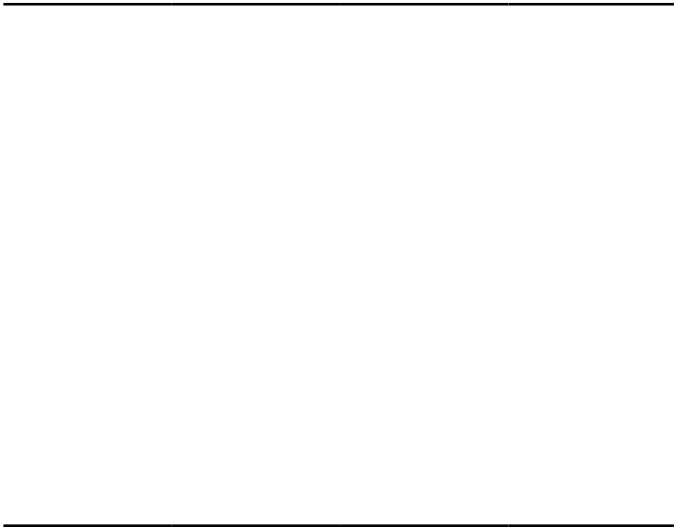
Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff.			
7	8	9	10

[illegible]

		0	
□	64000	68.997	4997
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	64000	68.997	4997

0	-64.000	-68.997	-4997

--	--	--	--



Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme: 55103 78532000 68142000

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14		+ Einzahlungen aus Vorräten
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17		- Auszahlungen für Sachanlagen
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20		- Auszahlungen für Vorräte
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		darunter:
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
		veranschlagt
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23		Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen	
	Auszahlungen	
Hinweis		

In
Anbe
tracht
der
gefähr
rdete
n
dauer
nden
Leist
ungs
kraft
sind
Inves
tition
en
gemäß

Gemeinde Leizen, Produkt

Errichtung barrierefreien Badestrand

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

in €

0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	0
0	0	-28.700	0	0	0	0

Erläuterung
der

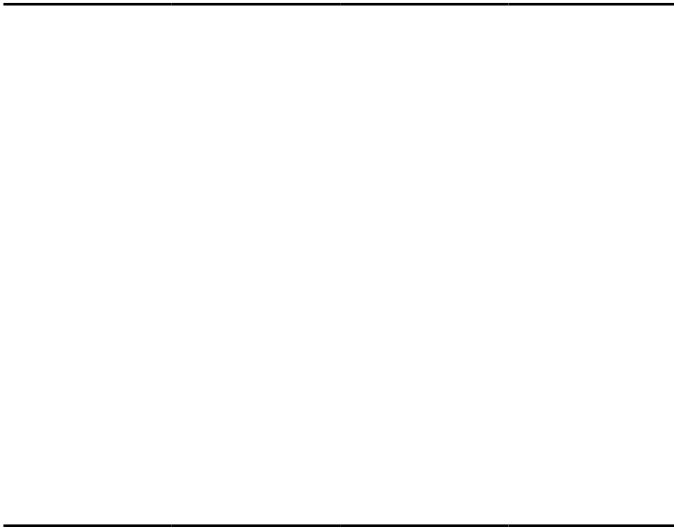
Errichtung barrierefreien Badestrand

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff			
7	8	9	10

0	0	93.300	0
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	93.300	0

		0	
		122.000	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	122.000	0

0	0	-28.700	0



Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	T	Produ	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 inkl. HHReste	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1	Ausszahlung Wasserentnahmestelle	2	12601	0	44.200	0	0	0	0	0	44.200	44.200	51.434
2	Ausszahlung von Fahrzeugen, Maschinen (Kommunaltechnik)	2	55101	4.997	5.000	49.000	5.000	2.000	2.000	2.000	69.997	69.997	4.997
3	sonst. Erholungseinrichtung	2	55103	0	0	122.000	0	0	0	0	122.000		0
4	Ausszahlung für Investitions Schlossstraße	5	54100	4.261	389.857	149.000	0	0	0	0	538.857	543.117	
5	Ausszahlung für Investitionen Kirchenstraße	5	54100	12.289	233.711	0	0	0	0	0	233.711	246.000	5.751
6	Ausszahlung Investitionen Gehweg Minzow	5		8.879	0	0	38.900	0	0	0			
7	Aunkauf Straßengrundstücke (Schloß- u. Kirchenstraße)	5	54100	0	11.000	6.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0
8													
				30.426	683.768	326.000	43.900	2.000	2.000	2.000	1.030.765	925.314	62.182

Investitionsprogramm Gemeinde Leizen 2022/2023

Produkt Sachkonto	Maßnahme	2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
55101 Gemeindearbeiter							
78561000	Anschaffung Kommunaltechn ik	0	49.000	49.000	0	5.000	5.000
55103 Erholungseinrichtung							
68142000/78532000	Errichtung barrierefreien Badestrand	93.300	122.000	28.700	0	0	0
54100 Gemeindestraßen							
68142230/7853200	Schloßstraße	0	149.900	149.900	0	0	0
68142240/78532400	Kirchenstraße	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	0	0
78532200	Dorfstr. Minzow	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	38.900	38.900
78511001	Ankauf Grundstück	0	6.000	6.000	0	0	0

Übersicht								Gemeinde										
Beschreibung der Maßnahme:								Löschwasserbehälter										
12601								Wasserentnahmestell										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
								2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff			
								1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
								in €										
8								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20.995,00
9																	0	
10																	0	
11																	0	
12																	0	
13																	0	
14																	0	
15								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20995
16																	0	
17								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	51.433,00
18																	0	
19																	0	
20																	0	
20a																	0	
21								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	20995
22								-22100	-22100	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	0
23																		
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																		

Erläuterung der Maßnahme:	
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Runderlass des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist: 1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten. 2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können. 3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife). Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).	Errichtung einer dringend benötigten Wasserentnahmestelle zur Absicherung des Brandschutzes

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Gemeinde Leizen, Produkt 54100 Ankauf Grundstücke Straßenbaumaßnahme

Beschreibung der Maßnahme: 54100 78511001 78511002

Ankauf Straßengrundstücke

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026ff.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in €

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷									0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten									0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen									0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
20	- Auszahlungen für Vorräte									0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen									0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Hinweis:

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

1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.

2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).

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

Erläuterung der Maßnahme:

Es ist erforderlich Grundstücke anzukaufen für die Straßenbaumaßnahmen Schloss- und Kirchenstraße.

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14	+ Einzahlungen aus Vorräten
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17	- Auszahlungen für Sachanlagen
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20	- Auszahlungen für Vorräte
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	darunter:
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:
Hinweis:	

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

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

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

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

0	0	0	0	0	0	0
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
-4997	-5000	-49.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung der Maßnahme:

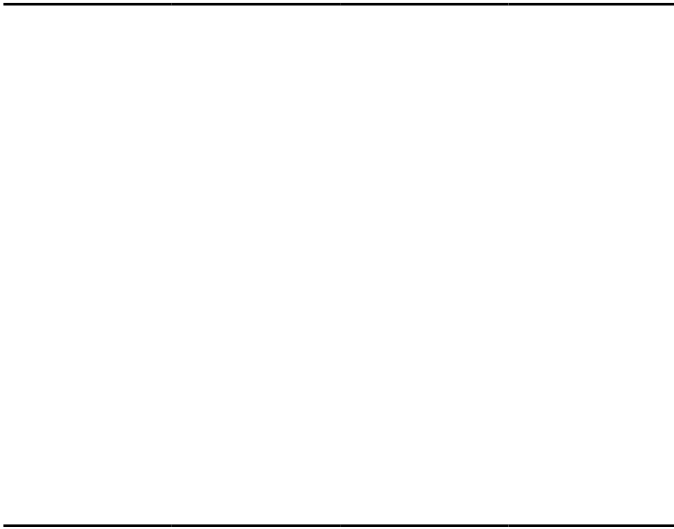
Ankauf von Kommunaltechnik (dringend erforderlich für das Gewerbegebiet)

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff.			
7	8	9	10

		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	0

		0	
☐	64000	68.997	4997
		0	
		0	
		0	
		0	
0	64000	68.997	4997

0	-64.000	-68.997	-4997



Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme: 55103 78532000 68142000

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14		+ Einzahlungen aus Vorräten
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17		- Auszahlungen für Sachanlagen
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20		- Auszahlungen für Vorräte
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		darunter:
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
		veranschlagt
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23		Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlu nge	
	Auszahl ungen	
Hinweis		

In
Anbe
tracht
der
gefähr
dete
n
dauer
nden
Leist
ungs
kraft
sind
Inves
tition
en
gemäß

Gemeinde Leizen, Produkt

Errichtung barrierefreien Badestrand

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

in €

0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	0
0	0	-28.700	0	0	0	0

Erläuterung
der

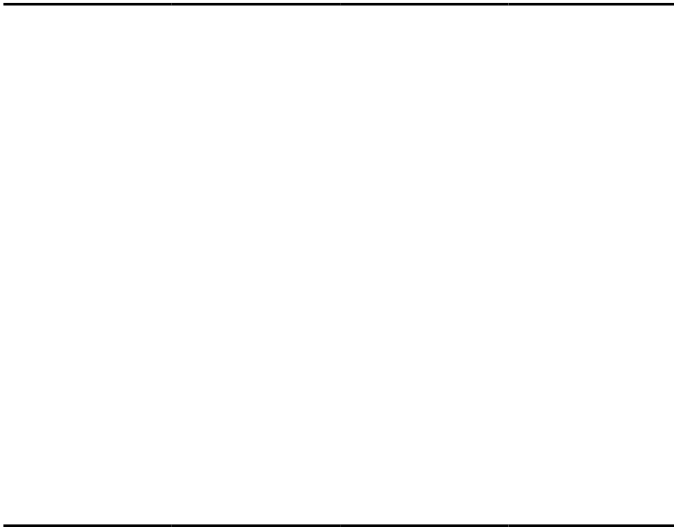
Errichtung barrierefreien Badestrand

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff			
7	8	9	10

0	0	93.300	0
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	93.300	0

		0	
		122.000	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	122.000	0

0	0	-28.700	0



Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	T	Produ	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 inkl. HHReste	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1	Ausszahlung Wasserentnahmestelle	2	12601	0	44.200	0	0	0	0	0	44.200	44.200	51.434
2	Ausszahlung von Fahrzeugen, Maschinen (Kommunaltechnik)	2	55101	4.997	5.000	49.000	5.000	2.000	2.000	2.000	69.997	69.997	4.997
3	sonst. Erholungseinrichtung	2	55103	0	0	122.000	0	0	0	0	122.000		0
4	Ausszahlung für Investitions Schlossstraße	5	54100	4.261	389.857	149.000	0	0	0	0	538.857	543.117	
5	Ausszahlung für Investitionen Kirchenstraße	5	54100	12.289	233.711	0	0	0	0	0	233.711	246.000	5.751
6	Ausszahlung Investitionen Gehweg Minzow	5		8.879	0	0	38.900	0	0	0			
7	Aunkauf Straßengrundstücke (Schloß- u. Kirchenstraße)	5	54100	0	11.000	6.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0
8													
				30.426	683.768	326.000	43.900	2.000	2.000	2.000	1.030.765	925.314	62.182

Investitionsprogramm Gemeinde Leizen 2022/2023

Produkt Sachkonto	Maßnahme	2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
55101 Gemeindearbeiter							
78561000	Anschaffung Kommunaltechn ik	0	49.000	49.000	0	5.000	5.000
55103 Erholungseinrichtung							
68142000/78532000	Errichtung barrierefreien Badestrand	93.300	122.000	28.700	0	0	0
54100 Gemeindestraßen							
68142230/7853200	Schloßstraße	0	149.900	149.900	0	0	0
68142240/78532400	Kirchenstraße	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	0	0
78532200	Dorfstr. Minzow	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	38.900	38.900
78511001	Ankauf Grundstück	0	6.000	6.000	0	0	0

Übersicht								Löschwasserbehälter										
Gemeinde								Löschwasserbehälter										
Beschreibung der Maßnahme:								Wasserentnahmestell										
12601																		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
								2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff			
								1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
								in €										
8								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20.995,00
9																	0	
10																	0	
11																	0	
12																	0	
13																	0	
14																	0	
15								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20995
16																	0	
17								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	51.433,00
18																	0	
19																	0	
20																	0	
20a																	0	
21								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	20995
22								-22100	-22100	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	0
23																		
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																		

Erläuterung der Maßnahme:	
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Runderlass des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist: 1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten. 2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können. 3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife). Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).	Errichtung einer dringend benötigten Wasserentnahmestelle zur Absicherung des Brandschutzes

Übersicht																			
Gem							Gemeinde												
Beschreibung der Maßnahme:				12601						Feuerwehrfahrzeug (Förderung Ministerium)									
Nr.	Einzahlungsarten						Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen ¹	davon bereits geleistet ²		
							2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff.					
							1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
							in €												
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															0		
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷															0		
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen															0		
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen															0		
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen															0		
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen															0		
14		+ Einzahlungen aus Vorräten															0		
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände															0		
17		- Auszahlungen für Sachanlagen					15000	0	0	0	0	0	0	□	0	15.000	0		
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen															0		
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen															0		
20		- Auszahlungen für Vorräte															0		
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen															0		
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	
		darunter:																	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																	
		veranschlagt																	
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸																		
	Einzahlungen																		
	Auszahlungen																		
Hinweis							Erläuterung der												
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungsstörungen sind Investitionen gemäß							Durch das Innenministerium Schwerin werden Feuerwehrfahrzeuge bereitgestellt. Die Mittel belaufen sich auf 50 Mio Euro. Die Fahrzeuge werden durch das Innenministerium angeschafft, sodass nur der Eigmittelanteil durch die Gemeinde sichergestellt werden muss.												

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Gemeinde Leizen, Produkt 54100 Ankauf Grundstücke Straßenbaumaßnahme

Beschreibung der Maßnahme: 54100 78511001 78511002

Ankauf Straßengrundstücke

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026ff.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in €

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷									0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten									0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen									0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
20	- Auszahlungen für Vorräte									0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen									0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Hinweis:

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

1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.

2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).

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

Erläuterung der Maßnahme:

Es ist erforderlich Grundstücke anzukaufen für die Straßenbaumaßnahmen Schloss- und Kirchenstraße.

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14	+ Einzahlungen aus Vorräten
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17	- Auszahlungen für Sachanlagen
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20	- Auszahlungen für Vorräte
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	darunter:
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:
Hinweis:	

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

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

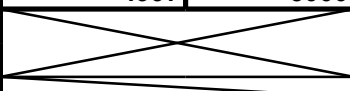
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).

Gemeinde Leizen, Produkt 55101 78561000

Anschaffung Komunaltechnik

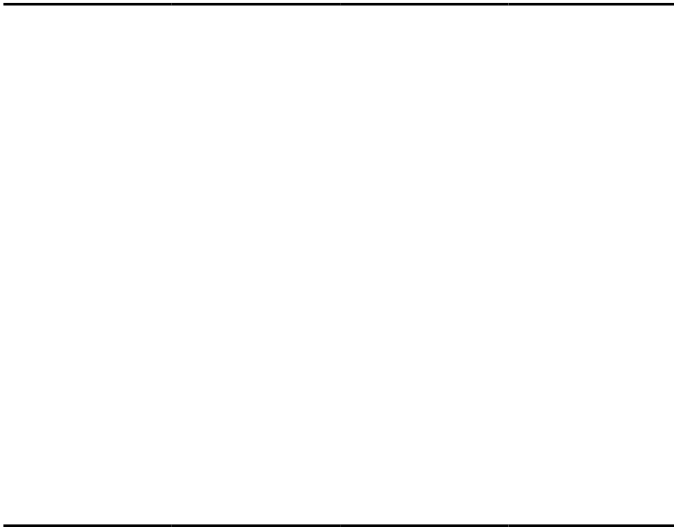
Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

in €

0	0	0	0	0	0	0
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
						
-4997	-5000	-49.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung der Maßnahme:

Ankauf von Kommunaltechnik (dringend erforderlich für das Gewerbegebiet)



Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme: 55103 78532000 68142000

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14		+ Einzahlungen aus Vorräten
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17		- Auszahlungen für Sachanlagen
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20		- Auszahlungen für Vorräte
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		darunter:
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
		veranschlagt
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23		Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen	
	Auszahlungen	
Hinweis		

In
Anbe
tracht
der
gefähr
dete
n
dauer
nden
Leist
ungs
kraft
sind
Inves
tition
en
gemäß

Gemeinde Leizen, Produkt

Errichtung barrierefreien Badestrand

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6
in €						
0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	0
0	0	-28.700	0	0	0	0

Erläuterung
der

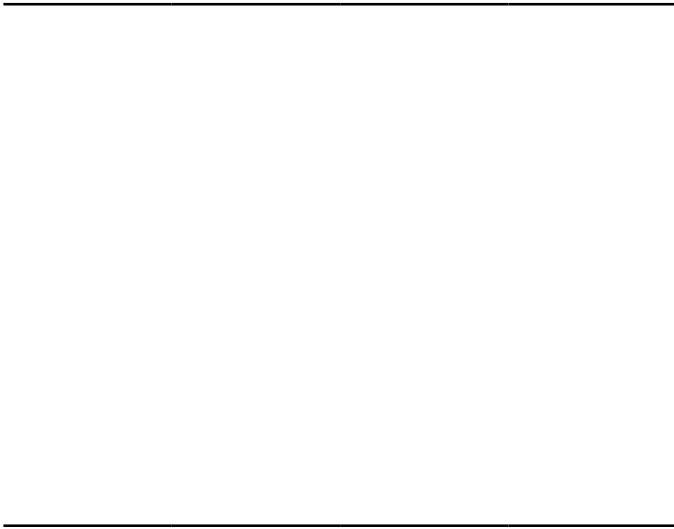
Errichtung barrierefreien Badestrand

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff			
7	8	9	10

0	0	93.300	0
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	93.300	0

		0	
		122.000	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	122.000	0

0	0	-28.700	0



Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	T	Produ	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 inkl. HHReste	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1	Ausszahlung Wasserentnahmestelle	2	12601	0	44.200	0	0	0	0	0	44.200	44.200	51.434
2	Ausszahlung von Fahrzeugen, Maschinen (Kommunaltechnik)	2	55101	4.997	5.000	49.000	5.000	2.000	2.000	2.000	69.997	69.997	4.997
3	sonst. Erholungseinrichtung	2	55103	0	0	122.000	0	0	0	0	122.000		0
4	Ausszahlung für Investitions Schlossstraße	5	54100	4.261	389.857	149.000	0	0	0	0	538.857	543.117	
5	Ausszahlung für Investitionen Kirchenstraße	5	54100	12.289	233.711	0	0	0	0	0	233.711	246.000	5.751
6	Ausszahlung Investitionen Gehweg Minzow	5		8.879	0	0	38.900	0	0	0			
7	Aunkauf Straßengrundstücke (Schloß- u. Kirchenstraße)	5	54100	0	11.000	6.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0
8													
				30.426	683.768	326.000	43.900	2.000	2.000	2.000	1.030.765	925.314	62.182

Investitionsprogramm Gemeinde Leizen 2022/2023

Produkt Sachkonto	Maßnahme	2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
55101 Gemeindearbeiter							
78561000	Anschaffung Kommunaltechn ik	0	49.000	49.000	0	5.000	5.000
55103 Erholungseinrichtung							
68142000/78532000	Errichtung barrierefreien Badestrand	93.300	122.000	28.700	0	0	0
54100 Gemeindestraßen							
68142230/7853200	Schloßstraße	0	149.900	149.900	0	0	0
68142240/78532400	Kirchenstraße	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	0	0
78532200	Dorfstr. Minzow	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	38.900	38.900
78511001	Ankauf Grundstück	0	6.000	6.000	0	0	0

Übersicht								Gemeinde										
Beschreibung der Maßnahme:								Löschwasserbehälter										
12601								Wasserentnahmestell										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
								2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff			
								1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
								in €										
8								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20.995,00
9																	0	
10																	0	
11																	0	
12																	0	
13																	0	
14																	0	
15								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20995
16																	0	
17								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	51.433,00
18																	0	
19																	0	
20																	0	
20a																	0	
21								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	20995
22								-22100	-22100	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	0
23																		
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																		

Erläuterung der Maßnahme:	
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Runderlass des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist: 1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten. 2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können. 3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife). Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).	Errichtung einer dringend benötigten Wasserentnahmestelle zur Absicherung des Brandschutzes

Übersicht																				
Gem								Gemeinde												
Beschreibung der Maßnahme:						12601					Feuerwehrfahrzeug (Förderung Ministerium)									
Nr.	Einzahlungsarten						Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen ¹	davon bereits geleistet ²			
							2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff.						
							1	2	3		4	5	6	7	8	9	10			
							in €													
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen															0			
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷															0			
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen															0			
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen															0			
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen															0			
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen															0			
14		+ Einzahlungen aus Vorräten															0			
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände															0			
17		- Auszahlungen für Sachanlagen					15000	0	0	0	0	0	0	□	0	15.000	0			
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen															0			
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen															0			
20		- Auszahlungen für Vorräte															0			
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen															0			
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0		
		darunter:																		
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																		
		veranschlagt																		
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0			
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸																			
	Einzahlungen																			
	Auszahlungen																			
Hinweis							Erläuterung der													
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungsstörungen sind Investitionen gemäß							Durch das Innenministerium Schwerin werden Feuerwehrfahrzeuge bereitgestellt. Die Mittel belaufen sich auf 50 Mio Euro. Die Fahrzeuge werden durch das Innenministerium angeschafft, sodass nur der Eigmittelanteil durch die Gemeinde sichergestellt werden muss.													

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Gemeinde Leizen, Produkt 54100 Ankauf Grundstücke Straßenbaumaßnahme

Beschreibung der Maßnahme: 54100 78511001 78511002

Ankauf Straßengrundstücke

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026ff.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in €

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷									0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten									0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen									0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
20	- Auszahlungen für Vorräte									0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen									0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Hinweis:

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

1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.

2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).

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

Erläuterung der Maßnahme:

Es ist erforderlich Grundstücke anzukaufen für die Straßenbaumaßnahmen Schloss- und Kirchenstraße.

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14	+ Einzahlungen aus Vorräten
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17	- Auszahlungen für Sachanlagen
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20	- Auszahlungen für Vorräte
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	darunter:
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:
Hinweis:	

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

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

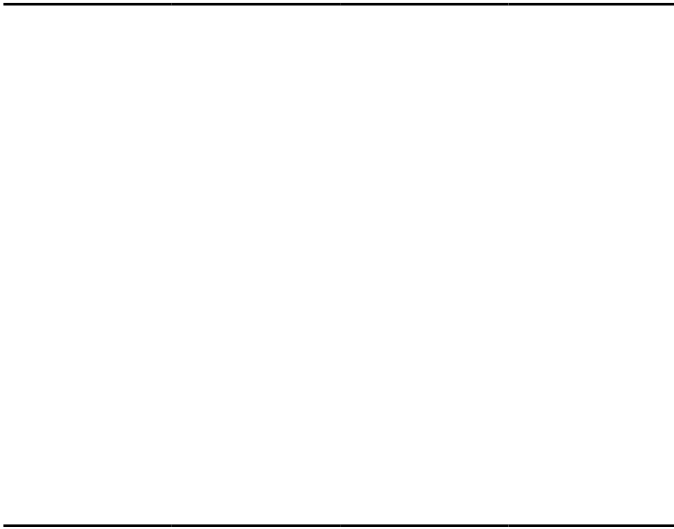
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

0	0	0	0	0	0	0
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
-4997	-5000	-49.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung der Maßnahme:

Ankauf von Kommunaltechnik (dringend erforderlich für das Gewerbegebiet)



Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme: 55103 78532000 68142000

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					
20	- Auszahlungen für Vorräte					
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					
	veranschlagt					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸					
	Einzahlungen					
	Auszahlungen					
Hinweis						

In
Anbe
tracht
der
gefähr
dete
n
dauer
nden
Leist
ungs
kraft
sind
Inves
tition
en
gemäß

Gemeinde Leizen, Produkt

Errichtung barrierefreien Badestrand

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

in €

0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	0
0	0	-28.700	0	0	0	0

Erläuterung
der

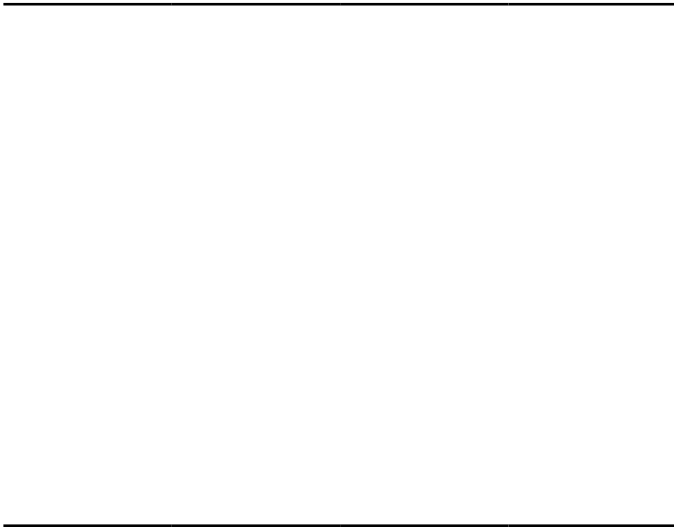
Errichtung barrierefreien Badestrand

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff			
7	8	9	10

0	0	93.300	0
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	93.300	0

		0	
		122.000	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	122.000	0

0	0	-28.700	0



Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	T	Produ	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 inkl. HHReste	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1	Ausszahlung Wasserentnahmestelle	2	12601	0	44.200	0	0	0	0	0	44.200	44.200	51.434
2	Ausszahlung von Fahrzeugen, Maschinen (Kommunaltechnik)	2	55101	4.997	5.000	49.000	5.000	2.000	2.000	2.000	69.997	69.997	4.997
3	sonst. Erholungseinrichtung	2	55103	0	0	122.000	0	0	0	0	122.000		0
4	Ausszahlung für Investitions Schlossstraße	5	54100	4.261	389.857	149.000	0	0	0	0	538.857	543.117	
5	Ausszahlung für Investitionen Kirchenstraße	5	54100	12.289	233.711	0	0	0	0	0	233.711	246.000	5.751
6	Ausszahlung Investitionen Gehweg Minzow	5		8.879	0	0	38.900	0	0	0			
7	Aunkauf Straßengrundstücke (Schloß- u. Kirchenstraße)	5	54100	0	11.000	6.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0
8													
				30.426	683.768	326.000	43.900	2.000	2.000	2.000	1.030.765	925.314	62.182

Investitionsprogramm Gemeinde Leizen 2022/2023

Produkt Sachkonto	Maßnahme	2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
55101 Gemeindearbeiter							
78561000	Anschaffung Kommunaltechn ik	0	49.000	49.000	0	5.000	5.000
55103 Erholungseinrichtung							
68142000/78532000	Errichtung barrierefreien Badestrand	93.300	122.000	28.700	0	0	0
54100 Gemeindestraßen							
68142230/7853200	Schloßstraße	0	149.900	149.900	0	0	0
68142240/78532400	Kirchenstraße	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	0	0
78532200	Dorfstr. Minzow	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	38.900	38.900
78511001	Ankauf Grundstück	0	6.000	6.000	0	0	0

Übersicht																							
Gem								Gemeinde								Löschwasserbehälter							
Beschreibung der Maßnahme:				12601				Wasserentnahmestell															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²					
								2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff								
								1	2	3		4	5	6	7	8	9	10					
								in €															
8			+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20.995,00					
9			+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷														0						
10			+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen														0						
11			+ Einzahlungen aus Sachanlagen														0						
12			+ Einzahlungen aus Finanzanlagen														0						
13			+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														0						
14			+ Einzahlungen aus Vorräten														0						
15			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20995					
16			- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände														0						
17			- Auszahlungen für Sachanlagen					44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	51.433,00					
18			- Auszahlungen für Finanzanlagen														0						
19			- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														0						
20			- Auszahlungen für Vorräte														0						
20a			- Sonstige Investitionsauszahlungen														0						
21			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	20995					
			darunter:																				
			mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																				
			veranschlagt																				
22			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-22100	-22100	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	0					
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸																						
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																							

Erläuterung der Maßnahme:

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

1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.

2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).

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

Errichtung einer dringend benötigten Wasserentnahmestelle zur Absicherung des Brandschutzes

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Gemeinde Leizen, Produkt 54100 Ankauf Grundstücke Straßenbaumaßnahme

Beschreibung der Maßnahme: 54100 78511001 78511002

Ankauf Straßengrundstücke

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026ff.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in €

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷									0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten									0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen									0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
20	- Auszahlungen für Vorräte									0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen									0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Hinweis:

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

1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.

2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).

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

Erläuterung der Maßnahme:

Es ist erforderlich Grundstücke anzukaufen für die Straßenbaumaßnahmen Schloss- und Kirchenstraße.

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14	+ Einzahlungen aus Vorräten
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17	- Auszahlungen für Sachanlagen
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20	- Auszahlungen für Vorräte
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	darunter:
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:
Hinweis:	

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

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

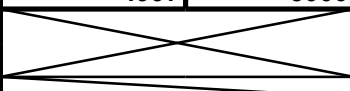
Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).

Gemeinde Leizen, Produkt 55101 78561000

Anschaffung Komunaltechnik

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

in €

0	0	0	0	0	0	0
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
						
-4997	-5000	-49.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung der Maßnahme:

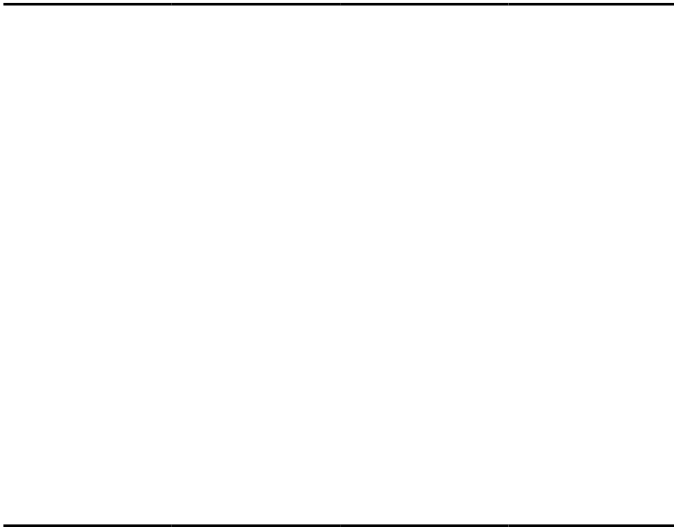
Ankauf von Kommunaltechnik (dringend erforderlich für das Gewerbegebiet)

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff.			
7	8	9	10

		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	0

		0	
□	64000	68.997	4997
		0	
		0	
		0	
		0	
0	64000	68.997	4997

0	-64.000	-68.997	-4997



Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme: 55103 78532000 68142000

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14		+ Einzahlungen aus Vorräten
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17		- Auszahlungen für Sachanlagen
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20		- Auszahlungen für Vorräte
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		darunter:
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
		veranschlagt
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23		Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen	
	Auszahlungen	
Hinweis		

In
Anbe
tracht
der
gefähr
dete
n
dauer
nden
Leist
ungs
kraft
sind
Inves
tition
en
gemäß

Gemeinde Leizen, Produkt

Errichtung barrierefreien Badestrand

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

in €

0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	0
0	0	-28.700	0	0	0	0

Erläuterung
der

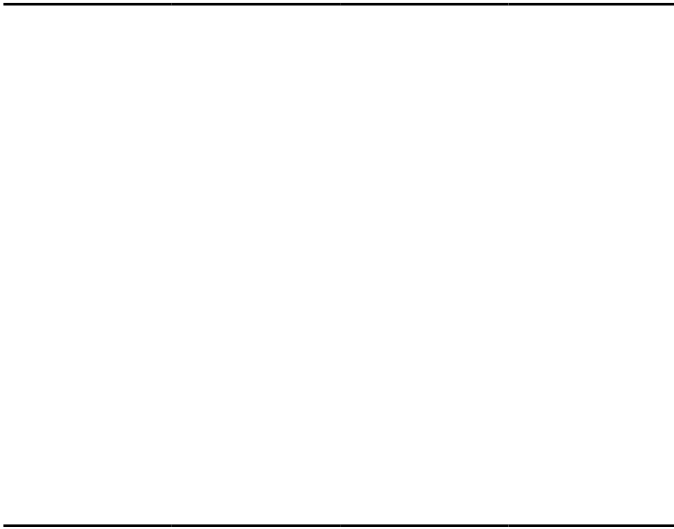
Errichtung barrierefreien Badestrand

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff			
7	8	9	10

0	0	93.300	0
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	93.300	0

		0	
		122.000	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	122.000	0

0	0	-28.700	0



Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	T	Produ	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021 inkl. HHReste	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtauszahlung	davon bereits geleistet ³
1	Ausszahlung Wasserentnahmestelle	2	12601	0	44.200	0	0	0	0	0	44.200	44.200	51.434
2	Ausszahlung von Fahrzeugen, Maschinen (Kommunaltechnik)	2	55101	4.997	5.000	49.000	5.000	2.000	2.000	2.000	69.997	69.997	4.997
3	sonst. Erholungseinrichtung	2	55103	0	0	122.000	0	0	0	0	122.000		0
4	Ausszahlung für Investitions Schlossstraße	5	54100	4.261	389.857	149.000	0	0	0	0	538.857	543.117	
5	Ausszahlung für Investitionen Kirchenstraße	5	54100	12.289	233.711	0	0	0	0	0	233.711	246.000	5.751
6	Ausszahlung Investitionen Gehweg Minzow	5		8.879	0	0	38.900	0	0	0			
7	Aunkauf Straßengrundstücke (Schloß- u. Kirchenstraße)	5	54100	0	11.000	6.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0
8													
				30.426	683.768	326.000	43.900	2.000	2.000	2.000	1.030.765	925.314	62.182

Investitionsprogramm Gemeinde Leizen 2022/2023

Produkt Sachkonto	Maßnahme	2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
55101 Gemeindearbeiter							
78561000	Anschaffung Kommunaltechn ik	0	49.000	49.000	0	5.000	5.000
55103 Erholungseinrichtung							
68142000/78532000	Errichtung barrierefreien Badestrand	93.300	122.000	28.700	0	0	0
54100 Gemeindestraßen							
68142230/7853200	Schloßstraße	0	149.900	149.900	0	0	0
68142240/78532400	Kirchenstraße	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	0	0
78532200	Dorfstr. Minzow	Haushaltsreste aus Vorjahren			0	38.900	38.900
78511001	Ankauf Grundstück	0	6.000	6.000	0	0	0

Übersicht								Gemeinde										
Beschreibung der Maßnahme:								Löschwasserbehälter										
12601								Wasserentnahmestell										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)							Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
								2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff			
								1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
								in €										
8								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20.995,00
9																	0	
10																	0	
11																	0	
12																	0	
13																	0	
14																	0	
15								22100	22100	0	0	0	0	0	0	0	22.100	20995
16																	0	
17								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	51.433,00
18																	0	
19																	0	
20																	0	
20a																	0	
21								44200	44200	0	0	0	0	0	0	0	44.200	20995
22								-22100	-22100	0	0	0	0	0	0	0	-22.100	0
23																		
Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:																		

Erläuterung der Maßnahme:	
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungskraft sind Investitionen gemäß Runderlass des Innenministeriums M-V nur noch dann zulässig, wenn einer der nachfolgenden Fälle erfüllt ist: 1. Finanzierung <u>rentierlicher Vorhaben</u>, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten. 2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger <u>Ersatzinvestitionen</u>, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können. 3. Im Einzelfall unter <u>Nachweis der Wirtschaftlichkeit</u>, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife). Das Vorliegen einer der Fälle ist bei der Erläuterung des Vorhabens nachzuweisen. Ebenso sind die Bewilligungsbescheide als Kopie beizufügen (soweit vorhanden).	Errichtung einer dringend benötigten Wasserentnahmestelle zur Absicherung des Brandschutzes

Übersicht																			
Gem							Gemeinde												
Beschreibung der Maßnahme:				12601						Feuerwehrfahrzeug (Förderung Ministerium)									
Nr.	Einzahlungsarten						Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen ¹	davon bereits geleistet ²		
							2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026ff.					
							1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
							in €												
8							+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											0	
9							+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷											0	
10							+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen											0	
11							+ Einzahlungen aus Sachanlagen											0	
12							+ Einzahlungen aus Finanzanlagen											0	
13							+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											0	
14							+ Einzahlungen aus Vorräten											0	
15							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16							- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											0	
17							15000	0	0	0	0	0	0	□	0	15.000	0		
18							- Auszahlungen für Finanzanlagen											0	
19							- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											0	
20							- Auszahlungen für Vorräte											0	
20a							- Sonstige Investitionsauszahlungen											0	
21							15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0		
							darunter:												
							mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
							veranschlagt												
22							-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0		
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸																		
	Einzahlungen																		
	Auszahlungen																		
Hinweis							Erläuterung der												
In Anbetracht der gefährdeten dauernden Leistungsstörungen sind Investitionen gemäß							Durch das Innenministerium Schwerin werden Feuerwehrfahrzeuge bereitgestellt. Die Mittel belaufen sich auf 50 Mio Euro. Die Fahrzeuge werden durch das Innenministerium angeschafft, sodass nur der Eigmittelanteil durch die Gemeinde sichergestellt werden muss.												

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Gemeinde Leizen, Produkt 54100 Ankauf Grundstücke Straßenbaumaßnahme

Beschreibung der Maßnahme: 54100 78511001 78511002

Ankauf Straßengrundstücke

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026ff.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

in €

8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷									0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen									0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen									0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten									0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände									0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen									0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
20	- Auszahlungen für Vorräte									0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen									0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11000	6.000	0	0	0	0	6000	6.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸										
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:										

Hinweis:

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

1. Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten.

2. Zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

3. Im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 GemHVO Doppik M-V belegt ist (vorherige Wirtschaftlichkeitsvergleich, Veranschlagungsreife).

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

Erläuterung der Maßnahme:

Es ist erforderlich Grundstücke anzukaufen für die Straßenbaumaßnahmen Schloss- und Kirchenstraße.

Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14	+ Einzahlungen aus Vorräten
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17	- Auszahlungen für Sachanlagen
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20	- Auszahlungen für Vorräte
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	darunter:
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23	Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlungen eines Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten (Angabe des kommunalen Unternehmens, Name) erhaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen in folgender Höhe enthalten:
Hinweis:	

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

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

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

Gemeinde Leizen, Produkt 55101 78561000

Anschaffung Komunaltechnik

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6

in €

0	0	0	0	0	0	0
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000
4997	5000	49.000	0	5000	5000	5000

Erläuterung der Maßnahme:

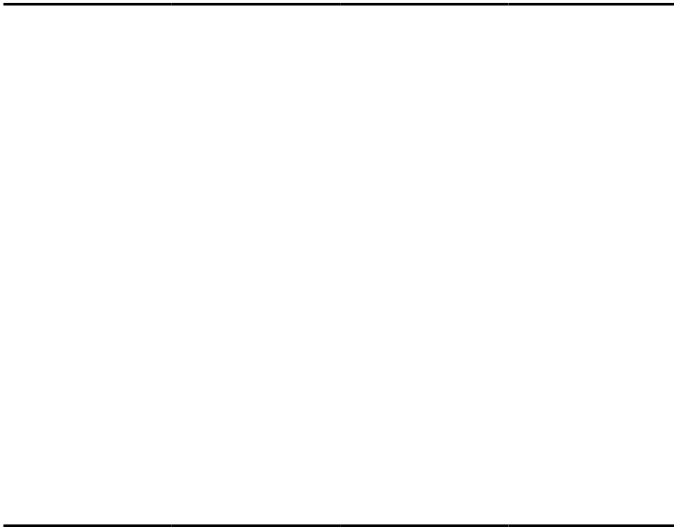
Ankauf von Kommunaltechnik (dringend erforderlich für das Gewerbegebiet)

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff.			
7	8	9	10

		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	0	0

		0	
□	64000	68.997	4997
		0	
		0	
		0	
		0	
0	64000	68.997	4997

0	-64.000	-68.997	-4997



Investitionsübersicht

Gemeinde/Stadt, TeilHH, Produktsachkonto:

Beschreibung der Maßnahme: 55103 78532000 68142000

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ⁷
10		+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen
11		+ Einzahlungen aus Sachanlagen
12		+ Einzahlungen aus Finanzanlagen
13		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14		+ Einzahlungen aus Vorräten
15		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
16		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
17		- Auszahlungen für Sachanlagen
18		- Auszahlungen für Finanzanlagen
19		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
20		- Auszahlungen für Vorräte
20a		- Sonstige Investitionsauszahlungen
21		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
		darunter:
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
		veranschlagt
22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23		Angaben zur Kofinanzierung ⁸
	Einzahlu nge	
	Auszahl ungen	
Hinweis		

In
Anbe
tracht
der
gefähr
dete
n
dauer
nden
Leist
ungs
kraft
sind
Inves
tition
en
gemäß

Gemeinde Leizen, Produkt

Errichtung barrierefreien Badestrand

Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Übertragung aus Vorjahren	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3		4	5	6
in €						
0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	93.300	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	122.000	0	0	0	0
0	0	-28.700	0	0	0	0

Erläuterung
der

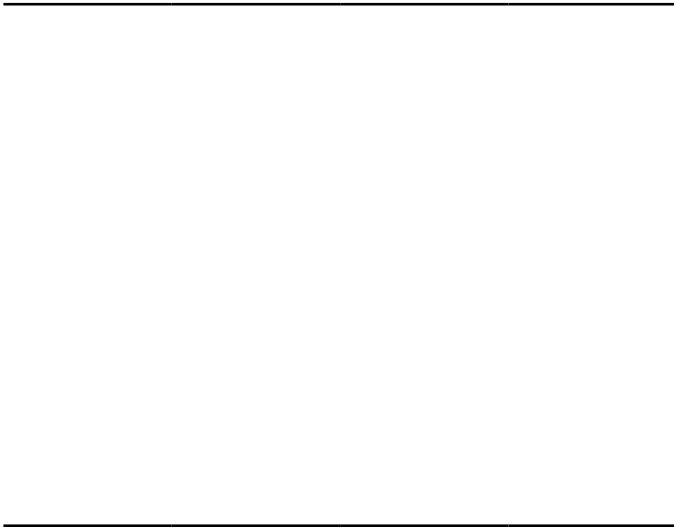
Errichtung barrierefreien Badestrand

Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen ¹	davon bereits geleistet ²
2026ff			
7	8	9	10

0	0	93.300	0
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	93.300	0

		0	
		122.000	
		0	
		0	
		0	
		0	
0	0	122.000	0

0	0	-28.700	0



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 486

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-263.180,00 €	
Jahresergebnis	-179.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-443.080,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	74,6%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	293.082,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	293.082,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	78%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-627.380,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.290,91 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-55.018,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-113,21 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.803.482,09 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.619.182,09 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Seite 279 von 307	Nein	
Förderquote		8,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner		0,00 €	
Forderungen je Einwohner		0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner		48,56 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen		3,8%	
Bemerkungen der Kommune		k.A.	
Bemerkungen der RAB		k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:			-124
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit		

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 486

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-443.080,00 €	
Jahresergebnis	-110.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-553.680,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	81,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	117.982,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	117.982,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	85,5%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-627.380,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.290,91 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-55.018,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-113,21 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.692.882,09 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.619.182,09 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Seite 281 von 307	Nein	
Förderquote		25,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner		0,00 €	
Forderungen je Einwohner		0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner		44,03 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen		3,4%	
Bemerkungen der Kommune		k.A.	
Bemerkungen der RAB		k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:			-124
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit		

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
in €				
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.341.411,34	2.248.768,35	-92.642,99
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	2.293.517,82	2.200.874,83	-92.642,99
1.2.1	Wald, Forsten	696,54	696,54	0,00
	11402.02110000 Mischwald	696,54	696,54	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.176.442,01	1.176.389,85	-52,16
	11402.02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	16.792,92	16.792,92	0,00
	11402.02310000 Ackerland	655.295,62	655.275,62	-20,00
	11402.02320000 Brachland	2,00	2,00	0,00
	11402.02330000 Öd- und Unland	9,00	8,00	-1,00
	11402.02340000 Weideland	69.894,79	69.863,63	-31,16
	11402.02420000 Lärmschutz	22.008,84	22.008,84	0,00
	11402.02490000 Sonstige Schutzflächen	8.167,03	8.167,03	0,00
	11402.02620000 Seen und Teiche	45.950,88	45.950,88	0,00
	11402.02690000 Sonstige Gewässer	13.975,87	13.975,87	0,00
	11402.02920000 Bauerwartungsland	1.666,80	1.666,80	0,00
	11402.02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	319.217,53	319.217,53	0,00
	11402.02960000 Bauland	13.914,87	13.914,87	0,00
	11402.02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.505,11	1.505,11	0,00
	42401.02240000 Sportflächen	4.608,48	4.608,48	0,00
	55101.02250000 Kinderspielplätze	2.161,89	2.161,89	0,00
	55103.02700000 Strand	1.147,38	1.147,38	0,00
	55301.02211000 Gräberfelder	123,00	123,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	543.119,74	525.205,63	-17.914,11
	11402.03490000 Sonstige Kulturanlagen	259,50	259,50	0,00
	12601.03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	61.958,39	59.663,63	-2.294,76
	52200.03120000 Mehrfamilienhäuser	392.325,24	379.715,37	-12.609,87
	52200.03998000 Garagen	5.532,66	4.960,32	-572,34
	55101.03999000 Sonstige Gebäude	1.927,56	1.927,55	-0,01
	55301.03921000 Friedhofsgebäude/ Leichen-, Trauerhallen	8.109,92	7.908,16	-201,76
	57311.03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	73.006,47	70.771,10	-2.235,37
1.2.4	Infrastrukturvermögen	449.289,79	356.838,84	-92.450,95
	11402.04331000 Umspannungs- und Umformungsanlagen	168,85	168,85	0,00
	11402.04720000 Abwasserreinigungsanlagen	2.753,00	2.753,00	0,00
	11402.04824000 Gemeindestraßen	98,39	94,86	-3,53
	12601.04839000 Sonstige Wege	2.404,05	2.294,77	-109,28
	12601.04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	3.980,76	2.983,18	-997,58
	52200.04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	4.934,73	4.603,91	-330,82
	54100.04631000 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	546,32	520,00	-26,32
	54100.04824000 Gemeindestraßen	325.959,62	246.339,84	-79.619,78
	54100.04825000 Straßenbegleitgrün	2.366,41	2.366,19	-0,22
	54100.04832000 Gehwege	12.724,24	8.719,12	-4.005,12
	54100.04833000 Wanderwege	300,40	300,40	0,00
	54100.04834000 Radwege	287,16	284,19	-2,97
	54100.04836000 Wirtschaftswege	4.156,60	2.566,93	-1.589,67
	54100.04839000 Sonstige Wege	16.025,47	16.025,47	0,00
	54100.04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	1.912,48	1.716,33	-196,15
	54100.04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	469,05	409,80	-59,25
	54100.04871000 Straßenbeleuchtung	61.603,09	57.402,58	-4.200,51
	54100.04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2.156,75	1.125,72	-1.031,03
	54100.04990000 Sonstiges Infrastrukturvermögen (u.a.Bachverrohrung)	6.410,42	6.131,70	-278,72
	55201.04927000 Anlagen zur Grundwasserregulierung	32,00	32,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	823,28	537,65	-285,63
	12601.05800000 Grundstückseinrichtungen	405,70	259,26	-146,44
	55103.05999000 Sonstige Gebäude	417,58	278,39	-139,19
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	76.254,45	69.557,55	-6.696,90
	12601.07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	49.529,96	41.498,07	-8.031,89
	12601.07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	74,28	0,00	-74,28
	55101.07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	18.795,01	16.666,67	-2.128,34

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	55101.07189000 Sonstige Zusatzgeräte	6.078,37	5.206,82	-871,55
	55101.07240000 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur	542,70	5.107,75	4.565,05
	55101.07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen	1.234,13	1.078,24	-155,89
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.229,08	19.586,57	-642,51
	12601.08214000 Brand- und Katastrophenschutz	17.731,78	17.423,70	-308,08
	12601.08224000 Hardware und EDV- technische Ausstattung	43,76	0,00	-43,76
	12601.08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.257,54	2.001,97	-255,57
	55101.08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände	196,00	160,90	-35,10
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	26.662,93	52.062,20	25.399,27
	54100.09650200 AiB - Ausbau Dorfstraße Minzow	0,00	8.878,75	8.878,75
	54100.09650300 AiB - Schloßstraße in Leizen	20.911,85	25.143,09	4.231,24
	54100.09650400 AiB - Kirchstraße in Leizen	5.751,08	18.040,36	12.289,28
1.3	Finanzanlagen	47.893,52	47.893,52	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	47.893,52	47.893,52	0,00
	11100.12310000 Zweckverbände	1,00	1,00	0,00
	12601.12310000 Zweckverbände	1,00	1,00	0,00
	62604.12310000 Zweckverbände	47.891,52	47.891,52	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	614.197,34	702.012,87	87.815,53
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	614.197,34	702.012,87	87.815,53
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.305,95	2.933,95	-372,00
	55101.15559000 Sonstige ö./r. Forderungen gegen den privaten Bereich- Sonstiger privater Bereich	9,95	0,00	-9,95
	55201.15159000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich gegen den sonstigen privaten Bereich	64,48	86,44	21,96
	55201.21100011 PWB ö.-r.Fordg., Gebühren	-3,22	-4,32	-1,10
	61100.15359100 Forderungen Grundsteuer A	-229,86	0,00	229,86
	61100.15359199 Steuerfordg. Umb.Negativbetrag Grundsteuer A	229,86	0,00	-229,86
	61100.15359200 Forderungen Grundsteuer B	2.958,47	2.584,51	-373,96
	61100.15359300 Gewerbesteuer	5.632,20	5.632,20	0,00
	61100.15359400 Forderungen Hundesteuer	442,02	417,02	-25,00
	61100.15359700 Gemeinschaftssteuer - Forderungen	3,88	-4.301,41	-4.305,29
	61100.15359799 Gemeinschaftsst., Umb.Negativ- betrag	0,00	4.301,41	4.301,41
	61100.21100013 PWB ö.-r.Fordg., Steuern	-170,03	-150,10	19,93
	61100.21200013 Einzelwertber.auf ö.-r.Fordg. Steuerforderungen	-5.631,80	-5.631,80	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.996,35	89.144,18	2.147,83
	11402.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0,00	300,00	300,00
	11402.16593000 Forderungen Pacht landw. Flächen	0,00	954,00	954,00
	11402.16900099 Fordg.L.u.L.Sonstige, Umb.Negativbetrag	3.033,81	3.033,81	0,00
	11402.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.	0,00	-47,70	-47,70
	12601.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	94,16	77,93	-16,23
	28101.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	540,00	0,00	-540,00
	28101.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.	-27,00	0,00	27,00
	52200.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	29.703,04	27.267,80	-2.435,24
	52200.16591000 Forderungen Mieten und Pachten	52.045,08	58.492,71	6.447,63
	52200.21100020 PWB privatrechtl. Fordg.	-4.087,41	-4.288,03	-200,62
	54000.16900000 Forderungen aus L. u. L. gegen Sonstige	3.440,00	3.340,00	-100,00
	54100.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	2.254,67	11,47	-2.243,20
	55103.16590000 Forderungen aus L. u. L. gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0,00	2,19	2,19
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
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:	523.895,04	609.934,74	86.039,70
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	523.895,04	607.250,18	83.355,14
	11100.17431002 MSK 110114400	0,00	-22.028,12	-22.028,12
	11100.17431004 MSK 110080319	0,00	-9.015,32	-9.015,32
	11100.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	-702,21	-702,21
	11402.17431002 MSK 110114400	0,00	9.643,39	9.643,39
	11402.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	5.603,14	5.603,14
	11402.17431999 Verrechnung VJ	0,00	1.800,00	1.800,00
	11600.17431001 Barkasse	3.874,93	3.874,93	0,00
	11600.17431002 MSK 110114400	857.431,05	884.230,84	26.799,79
	11600.17431003 Raiba 1009320	115.781,48	115.989,31	207,83
	11600.17431004 MSK 110080319	-325.890,84	-330.619,66	-4.728,82
	11600.17431010 MSK/Bußgeld 110110595	16.400,67	16.400,67	0,00
	11600.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250	6.242,49	6.242,49	0,00
	11600.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	-149.944,74	-172.314,43	-22.369,69
	11600.17431999 Verrechnung VJ	0,00	-1.800,00	-1.800,00
	12601.17431002 MSK 110114400	0,00	-12.561,20	-12.561,20
	12601.17431004 MSK 110080319	0,00	-289,27	-289,27
	12601.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	149,47	149,47
	21102.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	-15.895,21	-15.895,21
	21502.17431002 MSK 110114400	0,00	-1.331,28	-1.331,28
	21502.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	-12.895,63	-12.895,63
	28101.17431001 Barkasse	0,00	540,00	540,00
	28101.17431002 MSK 110114400	0,00	-2.981,95	-2.981,95
	28101.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	-31,50	-31,50
	35103.17431001 Barkasse	0,00	-600,00	-600,00
	35103.17431002 MSK 110114400	0,00	-11,00	-11,00
	36100.17431002 MSK 110114400	0,00	-47.619,30	-47.619,30
	36100.17431004 MSK 110080319	0,00	-10.005,11	-10.005,11
	51101.17431002 MSK 110114400	0,00	-9.998,25	-9.998,25
	51101.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	4.400,00	4.400,00
	52200.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	18.083,04	18.083,04
	54000.17431002 MSK 110114400	0,00	18.780,18	18.780,18
	54100.17431002 MSK 110114400	0,00	-14.616,79	-14.616,79
	54100.17431004 MSK 110080319	0,00	-167,00	-167,00
	54100.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	5.214,67	5.214,67
	54500.17431002 MSK 110114400	0,00	-5.917,73	-5.917,73
	55101.17431002 MSK 110114400	0,00	-9.411,43	-9.411,43
	55101.17431004 MSK 110080319	0,00	-43.187,69	-43.187,69
	55101.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	-3.808,09	-3.808,09
	55103.17431002 MSK 110114400	0,00	-430,34	-430,34
	55201.17431001 Barkasse	0,00	6,22	6,22
	55201.17431002 MSK 110114400	0,00	-2.422,53	-2.422,53
	55201.17431003 Raiba 1009320	0,00	3.691,94	3.691,94
	55201.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250	0,00	16,26	16,26
	55201.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	167,87	167,87
	55301.17431001 Barkasse	0,00	129,60	129,60
	55301.17431002 MSK 110114400	0,00	573,43	573,43
	55301.17431003 Raiba 1009320	0,00	64,80	64,80
	57301.17431002 MSK 110114400	0,00	-1.455,45	-1.455,45
	57301.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	-27,15	-27,15
	57311.17431002 MSK 110114400	0,00	-2.271,62	-2.271,62
	57311.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	-27,15	-27,15
	61100.17431001 Barkasse	0,00	81,17	81,17
	61100.17431002 MSK 110114400	0,00	338.152,30	338.152,30
	61100.17431003 Raiba 1009320	0,00	6.428,65	6.428,65
	61100.17431004 MSK 110080319	0,00	41,87	41,87
	61100.17431011 MSK/Vollstreckung 110000250	0,00	598,23	598,23
	61100.17431990 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	-109.099,13	-109.099,13
	62604.17431002 MSK 110114400	0,00	9.887,25	9.887,25
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.684,56	2.684,56
	55101.15441000 Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich gegen den Bund	0,00	2.600,00	2.600,00
	55101.15449000 Transferforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1,36	1,36
	61100.15542099 sonst.ö.-r.Ford.gegenü.Land, Umb. Negativbetrag	0,00	83,20	83,20
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
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	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.955.608,68	2.950.781,22	-4.827,46

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
in €				
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	2.678.805,26	2.676.309,77	-2.495,49
1.1	Kapitalrücklage	3.251.130,24	2.939.489,92	-311.640,32
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	3.251.130,24	2.939.489,92	-311.640,32
	61200.20110000 Allgemeine Kapitalrücklage	3.251.130,24	2.939.489,92	-311.640,32
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	121.604,00	0,00	-121.604,00
	61100.20310000 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	121.604,00	0,00	-121.604,00
1.3	Ergebnisvortrag	-693.928,98	-693.928,98	0,00
	11600.20400000 Ergebnisvortrag	-693.928,98	-693.928,98	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	430.748,83	430.748,83
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	0,00	-12.520,00	-12.520,00
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0,00	-889,44	-889,44
	11100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	11100.56251300 Erstellung Quartierkonzept	0,00	-14.617,81	-14.617,81
	11100.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-438,00	-438,00
	11100.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-250,00	-250,00
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-48,45	-48,45
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	-655,55	-655,55
	11100.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	-326,40	-326,40
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	18,41	18,41
	11402.44111000 Mieten und Pachten	0,00	2.203,36	2.203,36
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen	0,00	275,43	275,43
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen	0,00	14.031,46	14.031,46
	11402.44115000 Jagdpacht	0,00	92,03	92,03
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	1.800,00	1.800,00
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	320,00	320,00
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-21,94	-21,94
	11402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-32,75	-32,75
	11402.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	-15,00	-15,00
	11402.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	-406,75	-406,75
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	-1,00	-1,00
	11402.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	-47,70	-47,70
	11600.46228000 Verspätungszuschlag	0,00	75,00	75,00
	11600.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,03	0,03
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.522,85	1.522,85
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	77,93	77,93
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	0,00	-2.820,00	-2.820,00
	12601.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-2.186,31	-2.186,31
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-1.036,02	-1.036,02
	12601.52351000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	-1.599,45	-1.599,45
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.229,79	-1.229,79
	12601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	-2.294,76	-2.294,76
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-681,69	-681,69
	12601.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-8.031,89	-8.031,89
	12601.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-1.253,30	-1.253,30
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-1.236,61	-1.236,61
	12601.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-161,98	-161,98
	12601.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	-578,86	-578,86
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-333,50	-333,50
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-150,13	-150,13
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	-1.145,57	-1.145,57
	12601.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	-116,02	-116,02
	12601.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	-240,54	-240,54
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule	0,00	-15.895,21	-15.895,21
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule	0,00	-14.226,91	-14.226,91
	28101.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	730,00	730,00
	28101.46611200 Ertrag PWB	0,00	27,00	27,00
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Senioren-	0,00	-378,32	-378,32
	28101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -gemeindliche Veranstaltungen-	0,00	-1.191,24	-1.191,24
	28101.52921000 Veranstaltungen für Senioren	0,00	-745,83	-745,83

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	35103.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	-611,00	-611,00
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Wohnsitz- anteile	0,00	-57.193,39	-57.193,39
	51101.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.400,00	4.400,00
	51101.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-9.998,25	-9.998,25
	52200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	687,36	687,36
	52200.44111000 Mieten und Pachten	0,00	57.271,43	57.271,43
	52200.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.267,80	27.267,80
	52200.46611200 Ertrag PWB	0,00	4.087,41	4.087,41
	52200.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-29.331,01	-29.331,01
	52200.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-20.077,67	-20.077,67
	52200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-4.480,74	-4.480,74
	52200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	-13.182,21	-13.182,21
	52200.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-330,82	-330,82
	52200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-62,25	-62,25
	52200.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	-922,02	-922,02
	52200.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	-4.288,03	-4.288,03
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	0,00	18.680,18	18.680,18
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	24.221,60	24.221,60
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.971,47	2.971,47
	54100.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	380,80	380,80
	54100.46629000 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	0,00	-48,75	-48,75
	54100.52260000 Stromkosten	0,00	-2.335,64	-2.335,64
	54100.52338100 Straßenunterhaltung	0,00	-13.547,03	-13.547,03
	54100.52338110 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-83,30	-83,30
	54100.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	-7.631,32	-7.631,32
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-280,03	-280,03
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-89.989,69	-89.989,69
	54100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	-1.020,05	-1.020,05
	54500.52338300 Winterdienst	0,00	-5.917,73	-5.917,73
	55101.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.600,00	2.600,00
	55101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	191,59	191,59
	55101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	6.170,80	6.170,80
	55101.46291000 Sonstige Erträge	0,00	902,96	902,96
	55101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	-33.148,85	-33.148,85
	55101.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufwendungen	0,00	-645,12	-645,12
	55101.50251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	-4.400,00	-4.400,00
	55101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.172,42	-1.172,42
	55101.50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	-23,88	-23,88
	55101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-6.854,10	-6.854,10
	55101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	0,00	-1.810,20	-1.810,20
	55101.50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	-190,38	-190,38
	55101.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-258,10	-258,10
	55101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-307,92	-307,92
	55101.52351000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.284,85	-7.284,85
	55101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	-891,74	-891,74
	55101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	-1.075,18	-1.075,18
	55101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	-0,01	-0,01
	55101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-623,01	-623,01
	55101.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-2.574,64	-2.574,64
	55101.56121000 Einganteil Bildungs Bufdi	0,00	-93,77	-93,77
	55101.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	-87,16	-87,16
	55101.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-146,32	-146,32
	55101.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-300,00	-300,00
	55101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	-425,25	-425,25
	55103.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	2,19	2,19
	55103.52210000 Aufwendungen für Energie/Dixi/ Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-88,00	-88,00
	55103.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-139,19	-139,19
	55103.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-342,00	-342,00
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	40.233,35	40.233,35
	55201.46611200 Ertrag PWB	0,00	3,22	3,22
	55201.56430000 Sonstige Beiträge	0,00	-38.751,63	-38.751,63
	55201.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	-4,32	-4,32

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
	55301.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	0,00	1.034,40	1.034,40
	55301.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-158,03	-158,03
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	-201,76	-201,76
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-27,40	-27,40
	55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-82,85	-82,85
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	-27,15	-27,15
	57311.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	370,73	370,73
	57311.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	-202,56	-202,56
	57311.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-324,99	-324,99
	57311.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	0,00	-679,23	-679,23
	57311.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	-135,17	-135,17
	57311.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	-2.235,37	-2.235,37
	57311.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-27,40	-27,40
	57311.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	-53,26	-53,26
	61100.40110000 Grundsteuer A	0,00	17.058,30	17.058,30
	61100.40120000 Grundsteuer B	0,00	62.479,76	62.479,76
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen	0,00	228.344,32	228.344,32
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	124.412,20	124.412,20
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	52.100,84	52.100,84
	61100.40320000 Hundesteuer	0,00	2.152,49	2.152,49
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.043,95	3.043,95
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	34.989,00	34.989,00
	61100.46611100 Ertrag EWB	0,00	5.631,80	5.631,80
	61100.46611200 Ertrag PWB	0,00	170,03	170,03
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	102,00	102,00
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-22.834,40	-22.834,40
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	-204.469,53	-204.469,53
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	0,00	-97.147,32	-97.147,32
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	-5.631,80	-5.631,80
	61100.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	-150,10	-150,10
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	-26,00	-26,00
	61200.49210000 Entnahme aus der allgem. Kapitalrücklage (2012)	0,00	311.640,32	311.640,32
	61200.49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisung nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	31.669,79	31.669,79
	61200.49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	121.604,00	121.604,00
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	9.887,25	9.887,25
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten	181.271,46	187.245,11	5.973,65
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	181.271,46	187.245,11	5.973,65
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	181.271,46	153.926,87	-27.344,59
	11402.23141000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	1.774,82	1.756,41	-18,41
	12601.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	8.573,20	7.305,92	-1.267,28
	12601.23151000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich-private Unternehmen	2.257,54	2.001,97	-255,57
	52200.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	17.954,88	17.267,52	-687,36
	54100.23141000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	892,39	883,14	-9,25
	54100.23142000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	53.037,27	37.116,21	-15.921,06
	54100.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	83.484,72	74.861,38	-8.623,34
	55101.23151000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich-private Unternehmen	1.433,44	1.241,85	-191,59
	57311.23143000 Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	11.863,20	11.492,47	-370,73
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	33.318,24	33.318,24
	54100.23320002 Anzahlg. auf SoPo a. Beiträgen - pausch.Ausgleich f.d.Wegfall Straßenbaubeiträgen	0,00	33.318,24	33.318,24
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	95.531,96	87.226,34	-8.305,62
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

Bilanz zum 31. Dezember 2020				
Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2019	31. Dezember 2020	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
		in €		
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	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	69.350,64	59.340,14	-10.010,50
	11402.35599099 Fordg.L.u.L.Sonstige, Umb.Negativbetrag	3.033,81	3.033,81	0,00
	12601.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	62,62	102,24	39,62
	28101.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	1.428,06	0,00	-1.428,06
	52200.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	62.443,80	54.873,69	-7.570,11
	54100.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	37,08	1.211,64	1.174,56
	55101.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	0,00	103,73	103,73
	55103.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	0,34	0,00	-0,34
	55301.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	13,32	15,03	1,71
	57301.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	1.455,45	0,00	-1.455,45
	57311.35511000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber privaten Unternehmen	876,16	0,00	-876,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	431,02	0,00	-431,02
	36100.36910000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich	431,02	0,00	-431,02
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	63,50	93,77	30,27
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	63,50	93,77	30,27
	55101.35419000 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegenüber dem Bund (Sonstige)	0,00	93,77	93,77
	61100.37429000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land- Sonstige	63,50	-83,20	-146,70
	61100.37429099 sonst. Verbindl. gegenü. Land, Umb. Negativbetrag	0,00	83,20	83,20
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	25.686,80	27.792,43	2.105,63
	11600.37911000 Verwahrgelder	20.807,43	20.207,43	-600,00
	11600.37950000 Ungeklärte Zahlungseingänge	4.385,67	2.226,69	-2.158,98
	11600.37971100 Lohnsteuer	263,84	1.056,90	793,06
	61100.37630099 Verbindlichk., Umb. Negativbetrag Forderungen	229,86	4.301,41	4.071,55
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige	0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.955.608,68	2.950.781,22	-4.827,46

Gemeinde Leizen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 13-2022-002
Einreichendes Amt: Amt für Finanzen		Datum: 21.01.2022 Verfasser: Klemmer, Christine
Beschluss zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2022 bis 2025		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	03.02.2022	Gemeindevertretung Leizen

per Ullrich
vom 22.02.2022
+ TT Klemmer
K. Klemmer

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Leizen beschließt die beiliegende Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2025.

Sachverhalt:

Die Gemeinde hatte gemäß § 43 Absatz 7 der Kommunalverfassung M-V 2016 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und zu beschließen.
Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich abzurechnen und fortzuschreiben.

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen? 2020 und folgende	☐ Nein	☒ Ja, Produktkonto
Ertrag/Einzahlung in €	☐ Überplanmäßige Ausgabe	
Aufwand/Auszahlung in €	☐ Außerplanmäßige Ausgabe	

Anlage: Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Bearbeiter/in	Amtsleiter/in	Leiter/in Amt für Finanzen	Ltd. Verwaltungsbeamter/ Bürgermeister
Klemmer, Christine	Sommer, Johannes		

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern war(en) /kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Abstimmungsergebnis:						
Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Lt. Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss
X	/	X 6	/	/	X	/
Abweichender Beschluss:						

17.02.2022
Datum



S. Nürnberg
Unterschrift

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Leizen



2022 - 2025

Inhalt

1. Aktuelle Haushaltssituation	3
1.1 Haushaltssatzung 2022/2023.....	3
1.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis 2025	4
2. Analyse und Ursachen der Haushaltssituation.....	5
2.1 Entwicklung Einwohner	5
2.2 Schlüsselzuweisungen.....	5
2.3 Entwicklung Amtsumlage und Kreisumlage	6
2.4 Einführung des NKHR M-V	7
2.5 Entwicklung der Gewerbesteuer	7
3. Zielsetzung, Bindungswirkung und Handlungsfelder.....	8
3.1 Zielsetzung.....	8
3.2 Bindungswirkung.....	9
3.3 Handlungsfelder	10
4. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	11
4.1 Umsetzung Konsolidierungsvorschläge 2020/2021	11
4.2 Neue Konsolidierungsvorschläge.....	12
4.3 Konsolidierungseffekte bis 2025	13
5. Fazit und Ausblick	14

1. Aktuelle Haushaltssituation

1.1 Haushaltssatzung 2022/2023

Die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 erfolgte auf der Grundlage der haushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008 (GVOBl. M-V 2008, S. 34) in der Fassung der Verordnung vom 13. Dezember 2011 (zuletzt geändert am 06. Mai 2016, GVOBl. M-V S. 311) und der jeweiligen Orientierungs- bzw. Auszahlungserlasse. Trotz umfangreicher Sparmaßnahmen und der bereits eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen dieses Konzeptes konnte der Haushaltsausgleich nur im Finanzhaushalt erreicht werden.

Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt /Muster 5b	2022	2023
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	293.082	117.982
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.100	-106.300
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	117.982	11.682
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	175.100	106.300

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2022/2023 ist gegeben.

Ergebnishaushalt

Nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist. Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches sind Fehlbeträge aus Haushaltsjahren mit einer karmeralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2022 einen Fehlbetrag von -179.900 € aus. Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren entsteht ein Fehlbetrag von -443.080,15 €. Für das Jahr 2023 wurde ein Fehlbetrag von 110.600 € ermittelt. Dieser erhöht sich auf -553.680,15 € unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren.

1.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis 2024

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde weist über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2025 jeweils einen Fehlbetrag aus. Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht erwirtschaftet werden. Die Gemeinde kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V nicht erzielen.

Für die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2025 ergibt sich folgendes Bild:

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vortrag aus Vorjahren	-693.928,98	-263.180,15	-263.180,15	-443.080,15	-553.680,15	-573.480,15
Jahresergebnis	430.748,83	0,00	-179.900,00	-110.600,00	-19.800,00	-53.900,00
Haushaltsausgleich	-263.180,15	-263.180,15	-443.080,15	-553.680,15	-573.480,15	-627.380,15

Sowohl die Jahresfehlbeträge 2022 bis 2025, als auch die Entnahmen aus der Kapitalrücklage verringern das Eigenkapital der Gemeinde, welches gemäß § 7 der Haushaltssatzung zum 31.12.22 voraussichtlich bei 2.803.482,09 € (31.12.2023 = 2.692.882,09 €) liegt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde Leizen 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.

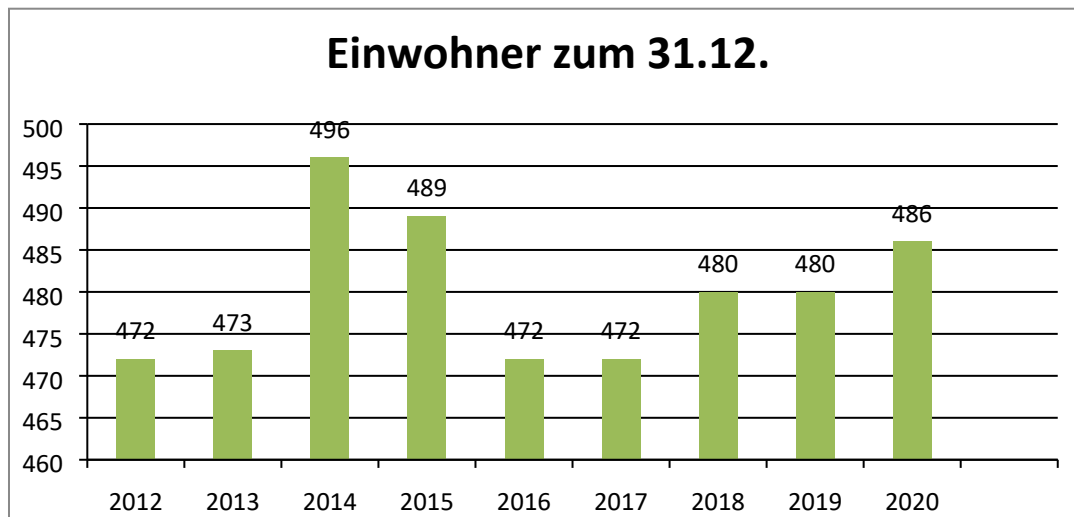
Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen einen Betrag von 117.982 € aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2022 ist gegeben. Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen einen Betrag von 11.682 € aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist bis zum Jahr 2023 gegeben.

Finanzhaushalt /Muster 5b	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	290.924	339.882	293.082	117.982	11.682	-4.418
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.959	-46.800	-175.100	-106.300	-16.100	-50.600
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	339.882	293.082	117.982	11.682	-4.418	-55.018
Fehlbetrag/Überschuss ohne Vorjahre	-48.959	46.800	175.100	106.300	16.100	50.600

2. Analyse und Ursachen der Haushaltssituation

2.1 Entwicklung Einwohner

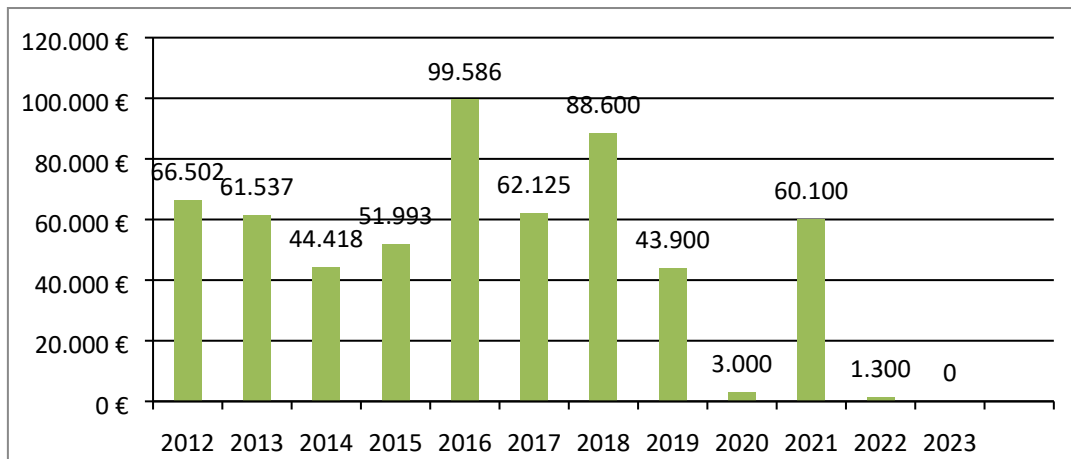
Die Einwohnerzahl der Gemeinde hat sich seit dem Jahr 2012 nur leicht verändert. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einem leichten Bevölkerungsrückgang zu rechnen. Der Bevölkerungsrückgang wird dazu führen, dass einwohnerabhängige Einnahmen sinken und die Ausgabebelastung je Einwohner bei einem nahezu gleichbleibenden Kostenniveau steigen wird.



2.2 Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Finanzausstattungen des Landes an die kreisangehörigen Gemeinden, die kreisfreien Städte und die Landkreise. Sie dienen dazu, die Kommunen mit finanziellen Mitteln auszustatten, die Finanzausstattung steuerschwacher und steuerstarker Kommunen anzunähern und die Kommunen gegen Schwankungen der Einnahmen abzusichern. Schlüsselzuweisungen dienen der Verringerung der Steuerkraftunterschiede zwischen den Kommunen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde bemisst sich im Verhältnis zu den anderen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städten nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Einwohner errechneten Finanzbedarf. Der Finanzbedarf der Gemeinde konnte durch Mehreinnahmen an Gewerbesteuern fast vollständig gedeckt werden. Die Gemeinde erhält dementsprechend nur eine sehr geringe Schlüsselzuweisung.

Schlüsselzuweisungen für laufende Zwecke



Ab dem Jahr 2020 erfolgt keine Zuweisung für den Familienleistungsausgleich. Dieser wird nun über die Schlüsselzuweisung verteilt.

2.3 Entwicklung Amtsumlage und Kreisumlage

Die Kreisumlage und die Amtsumlage sind die von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis und das Amt zu zahlenden Umlagen zur Finanzierung von erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Höhe der von der Gemeinde 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, den gemeindlichen Einkommensteueranteil, die Grundsteuer A und B und den gemeindlichen Umsatzsteueranteil ein. Das gleiche Verfahren gilt auch für die Berechnung der Amtsumlage.

Entwicklung der Kreisumlage

Für die Berechnung der **Kreisumlage** wurde ein Umlagesatz von 44,8 % (Vorjahr 44,29 %) zugrunde gelegt.

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage
2012	388.858	48,31	187.838 €
2013	387.380	48,31	187.124 €
2014	454.739	48,31	219.662 €
2015	444.785	48,31	214.853 €
2016	475.836	48,31	229.852 €
2017	549.974	48,31	265.665 €
2018	553.303	46,31	256.207 €
2019	549.874	46,31	254.619 €
2020	574.488	44,29	254.464 €
2021	608.501	43,29	263.420 €

2022	522.686	44,80	234.163 €
2023	518.212	44,80	232.159 €

Entwicklung der Amtsumlage

Der Umlagesatz für die **Amtsumlage** wurde für 2022/2023 auf 20,46 % (Vorjahr 18,77 %).

Jahr	Umlagegrundlage	Prozente	Umlage
2012	388.858	23,70	94.545 €
2013	387.380	22,11	78.645 €
2014	454.739	22,11	88.702 €
2015	444.785	23,80	92.624 €
2016	475.836	21,06	74.655 €
2017	549.974	21,04	101.528 €
2018	553.303	21,58	89.869 €
2019	549.874	20,70	98.594 €
2020	644.150	18,77	97.147 €
2021	654.063	19,74	99.363 €
2022	541.548	20,46	107.500 €
2023	526.352	20,46	102.900 €

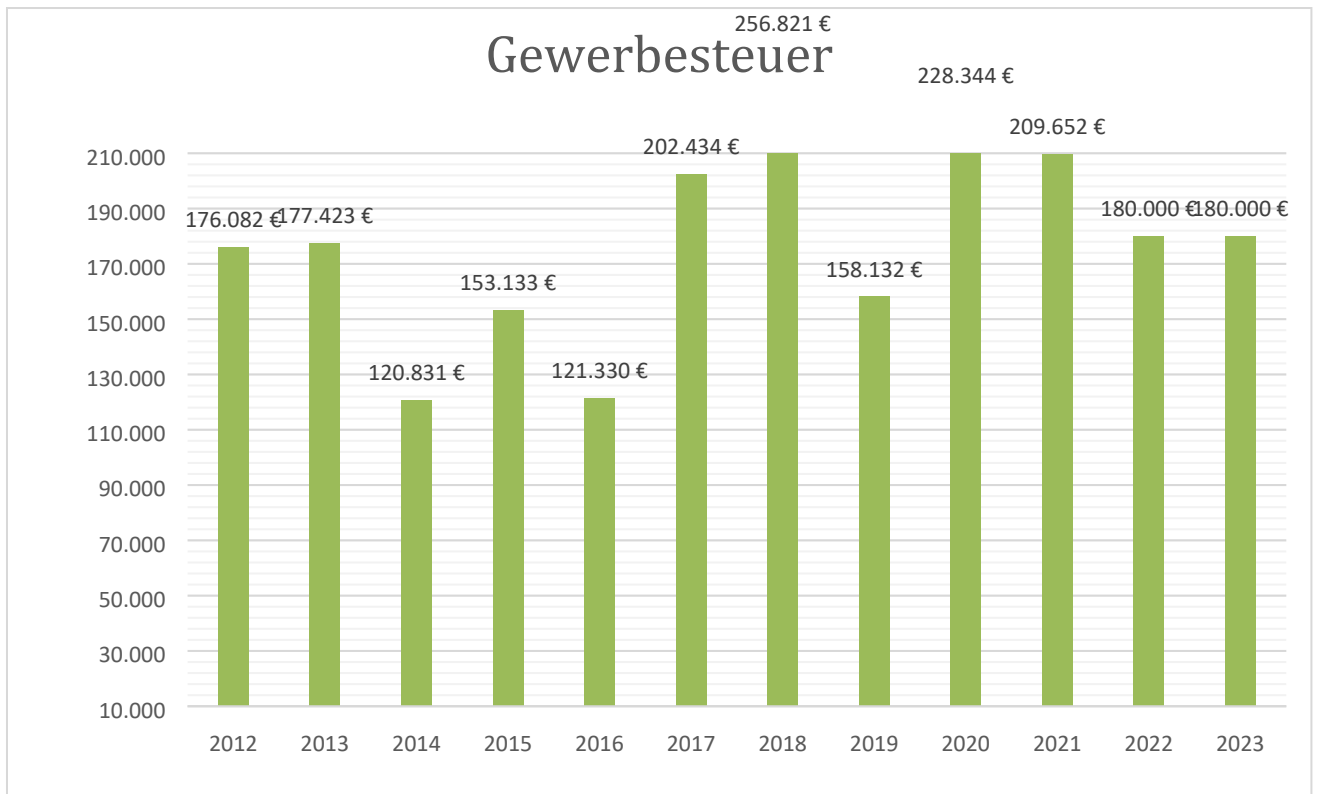
2.4 Einführung des NKHR M-V

Neben den gestiegenen Umlagebelastungen und den sinkenden Schlüsselzuweisungen bilden die mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR M-V) verbundenen Einmal- und Folgekosten einen weiteren Grund für die angespannte Haushaltssituation der Gemeinde Leizen. Im Amt Röbel-Müritz belaufen sich die Kosten für die Einführung der kommunalen Doppik auf mehr als 600.000 €, die über die Amtsumlage durch die Gemeinden zu finanzieren sind. Gleichzeitig finanzieren die Gemeinden die Doppikeinführung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte über eine gestiegene Kreisumlage.

Darüber hinaus belasten die nicht durch Sonderposten gedeckten Abschreibungen in Höhe von 43.500 € (2023 43.500 €) den Haushalt der Gemeinde Leizen und erschweren den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt. Abschreibungen sind zahlungsneutral und verursachen keine Auszahlungen.

2.5 Entwicklung der Gewerbesteuer

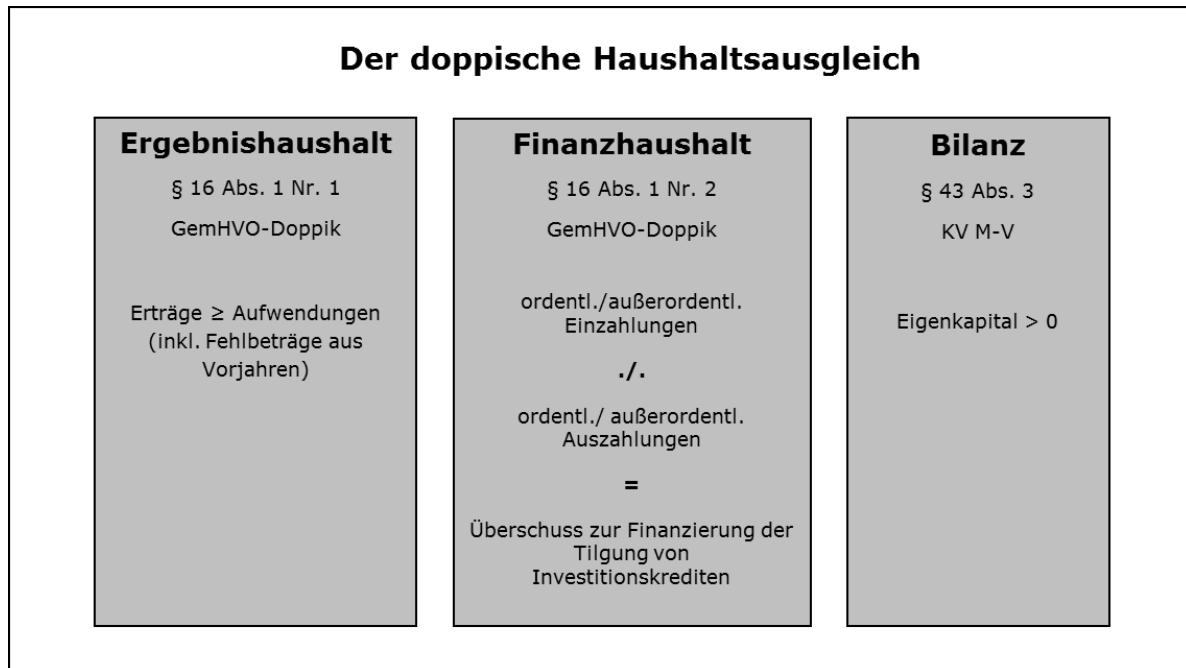
Das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde Leizen wird sehr unterschiedlich bewertet und gezahlt. Auch in den Folgejahren konnten die Gewerbesteuereinnahmen nur geschätzt werden.



3. Zielsetzung, Bindungswirkung und Handlungsfelder

3.1 Zielsetzung

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, die Gemeinde Leizen wieder in die Lage zu versetzen, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist (vgl. § 43 KV M-V). Mit dieser Zielstellung geht die dauerhafte Erreichung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt einher. Des Weiteren soll eine bilanzielle Überschuldung verhindert werden.



3.2 Bindungswirkung

Die Erreichung der Haushaltskonsolidierung ist im Rahmen eines jährlich fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzeptes zu dokumentieren. Das beschlossene Haushaltssicherungskonzept ist Handlungsmaßgabe für die Verwaltung und bindet die Gemeindevertretung sowie deren Ausschüsse bei allen Beschlüssen. Anträge und Beschlussfassungen gemäß § 31 Abs. 2 KV M-V, die Maßnahmen des Konzeptes entgegenstehen bzw. deren Umsetzung verhindern oder verzögern, sind rechtswidrig, soweit nicht unmittelbar zusätzliche, gleichermaßen geeignete Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen werden. Als Maßnahmen der Gemeinde gelten in diesem Zusammenhang keine Mehreinnahmen und/oder Minderausgaben, deren Entwicklung die Gemeinde nicht beeinflussen kann. Diese sind zusätzlich zur Reduzierung der Fehlbeträge heranzuziehen.

Mit der Umsetzung auf dieser Basis zulässigen Beschlüssen kann erst nach Umsetzung der kompensierenden zusätzlichen Haushaltssicherungsmaßnahmen begonnen werden. Anträge sowie Beschlussvorlagen der Verwaltung, die die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes verzögern oder diesen entgegenstehen, müssen zusätzliche neue Maßnahmen benennen, die die entstehenden Mehrausgaben oder Mindereinnahmen vollständig kompensieren. Dabei ist auf die Eignung der neuen Maßnahmen einzugehen.

Die Gemeindevertretung ist mindestens jährlich über den Stand der Haushaltskonsolidierung und die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen zu unterrichten. Des Weiteren sind Beschlussvorlagen, die mit finanziellen Auswirkungen verbunden sind, mit den Vorgaben und Zielen des Haushaltssicherungskonzeptes abzustimmen. Ein entsprechender Nachweis hat in der Beschlussvorlage zu erfolgen.

3.3 Handlungsfelder

Im Haushaltssicherungskonzept sind Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich erreicht und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden soll. Als Orientierungshilfe werden in diesem Zusammenhang vom Ministerium für Inneres und Sport M-V immer wieder die nachfolgenden Konsolidierungsbereiche genannt, aus denen Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge/Einzahlungen und Maßnahmen zur Senkung der Aufwendungen/Auszahlungen abzuleiten sind:

1. Anpassung der Hebesätze vor allem der kreisangehörigen Gemeinden mindestens auf den Durchschnitt dieser Ebene;
2. verstärkte kommunale Zusammenarbeit in einzelnen Arbeitsbereichen wie z.B. Zusammenlegung der Leitstellen, Katasterämter, Musikschulen und Volkshochschulen, im Bereich der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales und der EDV;
3. Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete;
4. Erhebung von Sondernutzungsgebühren;
5. Höhe der Gebühren z. B. der Stadtbücherei überprüfen; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien (CD, DVD);
6. maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport;
7. Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden;
8. Überprüfung der Höhe der Fremdenverkehrsabgabe;
9. regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge;
10. regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung der Höhe der Erbbauzinsen;
11. regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte;
12. Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen durch Prüfung, ob Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann bzw. eine mehrmonatige Wiederbesetzungssperre erfolgt;
13. Überprüfung des Versicherungsschutzes der Gemeinde;
14. Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder;

15. regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen;
16. regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Lieferverträgen für Medienversorgung (z. B. Energie);
17. Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (Einhaltung der Mietobergrenze, Heizungs- und Betriebskostenabrechnung);
18. Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen;
19. Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer Verbesserung der Ertragslage, Erhöhung der Gewinnabführung an den Haushalt oder Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt;
20. Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes.

Die aufgezählten Handlungsfelder bzw. Konsolidierungsbereiche wurden im Rahmen der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes geprüft und bei Eignung als Konsolidierungsvorschlag aufgenommen.

4. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

4.1 Umsetzung Konsolidierungsvorschläge

In der nachfolgenden Übersicht werden jene Maßnahmen beschreiben, die im Haushaltssicherungskonzept 2020/2021 enthalten waren. Hierbei werden die haushaltswirksamen Effekte einer jeden Maßnahme ebenso dargestellt, wie die eingeleiteten Umsetzungsmaßnahmen und die Gründe für einen möglichen Verzug. Des Weiteren erfolgt eine Fortschreibung bzw. Aktualisierung noch nicht umgesetzter Maßnahmen.

Umsetzung Maßnahmen

2020/2021

Erträge									
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Begründung
611000	allgem. Zuweisung	40120000/60120000	Grundsteuer B	61.600	62.000	62.000	62.854	64.369	Ziel erreicht
611000	allgem. Zuweisung	40110000/60110000	Grundsteuer A	17.400	17.900	17.900	16.828	17.687	Ziel nicht erreicht
522000	Kommunale Wohn	44111000/64111000	Mieteinnahmen	52.000	53.000	53.000	50.824	57.391	Die Erträge konnten nur im Jahr 2021 erreicht werden
Aufwendungen									
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Begründung
541000	Gemeindestraßen	52338100/72338100	Unterhaltung	18.000	10.000	10.000	13.547	19.190	Ziel wurde nicht erreicht, unvorhergesehenen Maßnahmen mussten durchgeführt werden

Die Umsetzung der Konsolidierungsvorschläge konnten nur teilweise umgesetzt werden. In den nächsten Jahren müssen die eingesetzten Vorschläge unbedingt umgesetzt werden.

4.2 Neue Konsolidierungsvorschläge

In der folgenden Übersicht werden Maßnahmen beschrieben, mit deren Hilfe die bestehenden Fehlbeträge im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt dauerhaft abgebaut werden sollen. **Die Konsolidierungsvorschläge werden produktbezogen dargestellt. Die Konsolidierungsvorschläge gelten sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt.** Leider können im Konsolidierungszeitraum keine weiteren Einsparungen vorgenommen werden.

Erträge									
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	Veränderung	Begründung
11402	Liegenschaften	44113000/64113000	Pachten landw. Flächen	13.800	13.800	15.000	0	1.200	Erneuerung Pachtverträge

Aufwendungen									
Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Begründung
12601	Feuerwehr	52370000/72370000	Geschäftsausgaben	2.000	1.500	1.500	500	500	Anschaffung nur notwendiger Geräte
55103	Erholungseinrichtung	52311000/72311000	Unterhaltung Grundstücke	500	300	300	200	200	
54100	Gemeindestraßen	52260000/72260000	Energiekosten	4.500	4.000	4.000	500	500	Umstellung der Leuchten auf LED

Mit Hilfe des in der Tabelle dargestellten Konsolidierungseffektes sollte aufgezeigt werden, welche "Mehreinnahme" oder „Minderausgabe“ sich in den Haushaltsfolgejahren 2022/2023 gegenüber dem Haushalt 2021 ergibt. **Die Ansätze wurden schon so weit wie möglich reduziert, weitere Einsparungen sind derzeit nicht möglich.**

Es könnten nur noch die freiwilligen Aufwendungen gestrichen werden, aber damit bricht das gemeinschaftliche Leben auf den Dörfern zusammen.

Die Umsetzung der von der Gemeindevertretung beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen obliegt dem jeweils zuständigen Verantwortungsbereich (VB) in der Stadtverwaltung Röbel. Die Verantwortungsbereiche sind verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes eigenständig zu ergreifen. Um die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu gewährleisten, haben die Verantwortungsbereiche die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltssicherung zu dokumentieren und gegenüber der Kämmerei abzurechnen. Ein Beschluss über die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, wie in § 43 KV-MV gefordert, liegt der unteren Rechtsaufsichtsbehörde vor.

Es können lt. Haushaltsplanung 2022/2023 keine weiteren Maßnahmen für die Konsolidierung herangezogen werden. Die Gemeinde ist bemüht alle Ressourcen im laufenden Jahr trotzdem auszuschöpfen.

4.3. Konsolidierungseffekte

Die neu in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommenen Konsolidierungsvorschläge führen ab dem Jahr 2022/2023 zu keiner Verbesserung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes der Gemeinde Leizen. Das bis zum Jahr 2025 berechnete Konsolidierungspotenzial beläuft sich auf insgesamt 8.400 €.

Konsolidierungseffekt	2022	2023	2024	2025
Mehrerträge und -einzahlungen	0	1.200	1200	1200
Minderaufwendungen und -auszahlungen	1.200	1200	1200	1200
Konsolidierungspotenzial	1200	2400	2400	2400
	8.400 €			

Mit Hilfe der vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltssicherung sollte es möglich sein, das Defizit im Ergebnishaushalt leicht zu reduzieren. Ein dauerhafter Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist damit noch nicht gewährleistet und macht die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dringend notwendig. Ein Konsolidierungszeitraum kann im Ergebnishaushalt momentan nicht benannt werden.

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass der gesamte Prozess der Haushaltskonsolidierung von Risikofaktoren beeinflusst wird, die von der Gemeinde Leizen nicht oder nur bedingt gesteuert werden können. So können eine **Erhöhung Kreisumlage** und der **Rückgang der Schlüsselzuweisungen** oder der Gewerbesteuer nicht ausgeglichen werden und beeinflussen die Konsolidierungserfolge negativ.

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes muss es das Ziel sein, das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt weiter zu verringern. Ein Abbau des strukturellen Defizits kann nur über eine Verbesserung des „Ordentlichen Ergebnisses“ erreicht werden. Dies setzt voraus, dass alle Einnahmequellen und Möglichkeiten der Ausgabereduzierung ausgeschöpft werden.

Gleichzeitig ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung darauf hinzuwirken, dass Investitionen nur noch dann getätigt werden, wenn sie ohne neue Kreditaufnahmen finanziert werden können, da jede Kreditaufnahme das strukturelle Defizit über die sich anschließende Tilgung weiter erhöht. Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnah-

men sollten in Anbetracht der schwierigen finanziellen Situation im Finanzhaushalt nur noch in folgenden Fällen erfolgen:

- zur Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmebedingte Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten;
- zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können;
- im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 Abs. 2 und 3 GemHVO belegt ist (vorherige Kosten-Nutzenanalyse, Veranschlagungsreife),
-
- zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Pflichtaufgaben (Brandschutz).

Im Bereich der Investitionen ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass Maßnahmen, die ohne Fördermittel durchgeführt werden, vollständig über den Ergebnishaushalt abgeschrieben werden und damit auch dort den Haushaltsausgleich erschweren.

5. Fazit und Ausblick

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

Mit Hilfe dieser Vorschläge konnte eine Verbesserung der Haushaltssituation bis zum Jahr 2025 erreicht werden. Im Ergebnishaushalt kann das strukturelle Defizit nicht erheblich verringert werden. Dies hat zur Folge, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Leizen gefährdet ist. Der Finanzhaushalt kann bis zum Jahr 2023 ausgeglichen werden.

Die Frage, wann der Haushaltsausgleich in auch im Ergebnishaushalt wieder erreicht wird, kann im vorliegenden Haushaltssicherungskonzept noch nicht beantwortet werden. Ein entsprechender Konsolidierungszeitpunkt muss in den Folgejahren im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ermittelt werden.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass eine Rückgewinnung der dauernden Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich über die Erhöhung von Steuern, Mieten,

Pachten und Gebühren möglich ist. Im Bereich der Aufwendungen sind aus heutiger Sicht nur noch im geringen Umfang Einsparpotentiale zu realisieren.

Inhaltsverzeichnis

Leizen	1
Leizen • _ Inhaltsverzeichnis	2
Leizen • _ Beschlussvorlage Haushalt 2022 2023	4
Leizen • _ Haushaltssatzung 2022 2023	6
Leizen • 1. Vorbericht 2022 2023	9
Leizen • 2. Ergebnis- Finanzhaushalt 2022/2023	35
Leizen • 3. Übersicht der Erträge und Aufwendungen	38
Leizen • 4. Leizen 5 a	41
Leizen • 4. Muster 5b liquide Mittel	42
Leizen • 5. Übersicht Finanzdaten der Teilhaushalte 2022 2023	46
Leizen • 6. THH 1-6 Gemeinde Leizen 2022 2023	50
Leizen • 7. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	118
Leizen • 8. Zuordnung wesentlicher Teilhaushalte	122
Leizen • 9. Stellenplan 2022 Leizen	134
Leizen • Anlage 1 Zuordnung der produkte in Teilhaushalten	136
Leizen • Anlage 2 wesentliche Produkte	137
Leizen • Anlage 3 - Investitionsübersicht	138
Leizen • Anlage 3 - Muster 10b - 1	145
Leizen • Anlage 3 - Muster 10b - 2	164
Leizen • Anlage 3 - Muster 10b - 3	183
Leizen • Anlage 3 - Muster 10b - 4	202
Leizen • Anlage 3 - Muster 10b - 5	221
Leizen • Anlage 3 - Muster 10b - 6	240
Leizen • Anlage 3 - Muster 10b - 7	259
Leizen • Anlage 4. RUBIKON 2022 Haushaltsplanzahlen	278
Leizen • Anlage 4. RUBIKON 2023 Haushaltsplanzahlen	280
Leizen • Anlage 5 - Bilanz Leizen 2020	282
Leizen • HSK Beschluss HSK 2022 - 2025	290
Leizen • HSK HSK Leizen 2022 2023	292