

Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste & Finanzen <i>Sachbearbeitung:</i> Dörte Meyenburg	<i>Datum</i> 01.11.2021 <i>Antragsteller:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Warlow (Entscheidung)	11.11.2021	Ö

Sachverhalt

- siehe Anlage sowie Ausführungen des Bürgermeisters

Beschlussantrag

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage). "

oder

2. Beschlussantrag:

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage) mit folgenden Änderungen / Ergänzungen:

- a. Ergebnishaushalt
1. Produktsachkonten (PSK) von EUR auf EUR
 - b. Finanzhaushalt
1. Produktsachkonten (PSK) von EUR auf EUR.
- "

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022 (öffentlich)
---	--

E n t w u r f

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Gemeinde Warlow

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	2 - 3
Vorbericht	4 -25
Stellenplan	25 - 28
Produktübersicht	29
Haushaltsvermerke/Deckungskreise	30 - 34
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	36 - 37
Übersicht über die Teilhaushalte	38 - 39
Teilergebnis- und Finanzhaushalt	40 - 102
Anlagen	103
Investitionsprogramm	104 - 105
Investitionsplan	106 - 107
Investitionsübersicht	108 - 110
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	111 - 112
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 und 2	113 - 116
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 und 2	117 - 120
Wesentliche Produkte	121 - 133
Rubikon-Datenauswertung 2022	134 - 135

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Warlow vom 2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der laufenden Erträge von	1.032.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen von	1.173.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-92.800 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	968.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.046.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-78.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	567.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	683.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-116.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 116.500 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 650.000 EUR.

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	307 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,392 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-86.550 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein und Austahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-150.000 EUR.
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres Beträgt voraussichtlich	1.400.235 EUR.

Ort, Datum

(DS)

Name, Vorname
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Stand der voraussichtlichen Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2022
7. Haushaltssicherungskonzept
8. Fazit und Ausblick

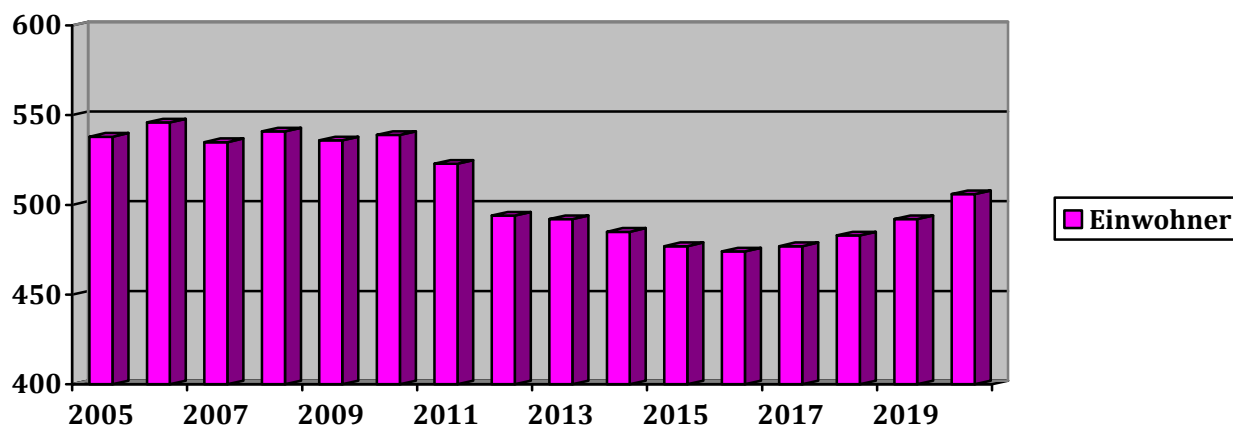
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Warlow hatte zum 31.12.2020 506 Einwohner. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten Jahren zeigte einen Zugang an, entgegen der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Grund für die Zunahme der Einwohnerzahl ist auch von Bauland in Warlow.

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

(Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt)

31.12.2005	538 Einwohner	31.12.2016	474 Einwohner
31.12.2006	546 Einwohner	31.12.2017	477 Einwohner
31.12.2007	535 Einwohner	31.12.2018	483 Einwohner
31.12.2008	541 Einwohner	31.12.2019	492 Einwohner
31.12.2009	536 Einwohner	31.12.2020	506 Einwohner
31.12.2010	539 Einwohner		
31.12.2011	523 Einwohner		
31.12.2012	494 Einwohner		
31.12.2013	492 Einwohner		
31.12.2014	485 Einwohner		
31.12.2015	477 Einwohner		



Die Gemeinde Warlow hat in zwei gemeindeeigenen Wohnblocks 12 Wohnungseinheiten, deren Verwaltung durch die GLOBAL Wohnungsverwaltung Schwerin seit dem 01.01.2013 erfolgt. Die jährliche Planung und Abrechnung ist vertraglich geregelt und wird im Haushalt der Gemeinde summarisch verbucht.

Die ursprünglich angestrebte Veräußerung der Mietwohnblocks wird nicht mehr vorangetrieben. Nach Gegenüberstellung des festgestellten Verkaufswertes mit eventuell zu erzielenden Verkaufserlösen weist eine zu große Differenz aus. Hier würde es sich um Verluste bis zu 50 % handeln. Es besteht auch kein Leerstand von Wohnungen.

Gemeindefläche	13,88 km ²
Anzahl der gemeindlichen Flurstücke in Flur	203 / 1-4
Gemeindliche Straßenkilometer	16,555 km

Die ausgewiesene Anzahl der gemeindlichen Flurstücke wird sich mit endgültigem Abschluss des Bodenordnungsverfahrens im Jahr 2020 ändern. Hierzu liegen derzeit noch keine neuen Angaben vor.

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch kleine Einzelbetriebe bestimmt. Die Ansiedlung von Handel, Handwerk und sonstige Gewerbetreibende ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es zwei mittelständige und eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 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.

Lfd. Nr.		Jahr		Jahres- ergebnis ¹
		in EUR		
		1	2	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2019		-17.104
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2019		65.264
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2020		199.090
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021		-67.900
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022		-92.800
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022		86.550
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023		-72.000
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024		-76.900
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025		-72.200
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			-134.550

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik MV

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 voraussichtlich jeweils ein positives Jahresergebnis ausgewiesen. In den Folgejahren 2021 bis 2025 sind in der Planung negative Jahresergebnisse veranschlagt. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 134.550 EUR. Die Verluste können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik auch nicht mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen keine weiteren verrechenbaren zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. Infrastrukturpauschale zur Verlustabdeckung zur Verfügung.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt noch nicht gegeben.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 22 bzw. Nr. 22 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Für den Haushalt der Gemeinde Warlow ist die nicht der Fall.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	In Haushaltsfolgejahre Vorzutragende Beträge ³
			(in EUR)		
		1	2	4	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2019			-376.096
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2019	7.274	15.887	-384.709
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2020	254.519	11.523	-141.713
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	-58.400	13.400	-213.513
	SBZ zur Konsolidierung	2021	141.713		-71.800
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-64.700	13.500	-150.000
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		280.406	54.310	-150.000
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-42.300	15.900	-208.200
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-47.200	16.100	-271.500
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-42.600	16.200	-330.300
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		148.306	102.510	-330.300

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug für die Gemeinde Warlow 128.730 EUR.

In den Haushaltsvorjahren reichte, auch unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Vorjahren, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Die Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit war in allen relevanten Haushaltsjahren erforderlich.

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird von jeweils positiven Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnungen ausgegangen. Diese sind im Wesentlichen auf Nachzahlungen von Gewerbesteuern und durch die ungeplante Sonderzuweisung vom Land zur Konsolidierung zurückzuführen. Weiterhin sind Einsparungen bei Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Gegenüber den Vorjahren und der Planung entspricht dies einer gravierenden Verbesserung der finanziellen Lage der Gemeinde Warlow.

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

In der Planung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum werden keine Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausgewiesen.

Auch im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Gemeinde Warlow eine Sonderbedarfszuweisung vom Land zur Konsolidierung in Höhe von 141.713,64 EUR. Der Finanzhaushalt insgesamt ist trotzdem nicht ausgeglichen, es bestehen gravierende Deckungslücken. Da keine Einzahlungsüberschüsse und Liquiditätsvorträge aus Haushaltsvorjahren vorliegen, ist die Finanzierung der planmäßigen Tilgungen nicht gesichert. Es verbleibt ein voraussichtlicher Fehlbetrag zu Ende des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von nunmehr 150.000 EUR.

Im verbleibenden Finanzplanungszeitraum kann auch in keinem Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt auch im Haushaltsjahr 2022 insgesamt nicht gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

Ifd. Nr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorauss. Ergebnis	Planansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres § 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	466.490,29	275.257,16	319.957,16	256.443,52	258.343,52	265.343,52
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-466.490,29	-275.257,16	-319.957,16	-256.443,52	-258.343,52	-265.343,52
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-384.709,79	-141.713,64	-213.513,64	-150.000,00	-208.200,00	-271.500,00
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	141.713,64	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	242.996,15	-71.800,00	-78.200,00	-58.200,00	-63.300,00	-58.800,00
7	- Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-141.713,64	-213.513,64	-150.000,00	-208.200,00	-271.500,00	-330.300,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-58.629,80	-107.816,19	-80.716,19	-80.716,19	-24.416,19	31.883,81
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-49.186,39	27.100,00	-116.500,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
11	- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) FH 39	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-107.816,19	-80.716,19	-80.716,19	-24.416,19	31.883,81	88.183,81
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-23.150,70	-25.727,33	-25.727,33	-25.727,33	-25.727,33	-25.727,33
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-2.576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	-	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-25.727,33	-25.727,33	-25.727,33	-25.727,33	-25.727,33	-25.727,33
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	-275.257,16	-319.957,16	-256.443,52	-258.343,52	-265.343,52	-267.843,52

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto beim Amt) wurden in den vorangegangenen Haushaltsjahren vollständig verbraucht.

Die Gemeinde Warlow ist nach wie vor auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes und unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungsansätze für den Finanzplanungszeitraum wird sich die Inanspruchnahme auf ca. 267.800 EUR reduzieren.

In den Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite - mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

Für die Gemeinde Warlow ist in keinem Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich gegeben, da auch unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 22 nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

In den Zeilen 9 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In der Planung für das Haushaltsjahr 2021 und in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Im voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2020 und der Planung für 2022 wird ein negativer Saldo aus Investitionseinzahlungen und -auszahlungen ausgewiesen. Ab 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird dann unterjährig mit positiven Beträgen gerechnet. Hierdurch errechnet sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein positiver Wert in Höhe von ca. 88.200 EUR.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ⁴	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁵
				allgem. Kapitalrücklage ⁶	zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁷	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁸	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁹	
				(in EUR)				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
		vor 2019						1.253.568
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2019	48.160	1.230.596	11.663	0	34.264	1.324.683
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2020	247.250	1.230.596	48.825	0	34.264	1.560.935
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	179.350	1.230.596	48.825	0	34.264	1.493.035
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	86.550	1.230.596	48.825	0	34.264	1.400.235
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		86.550	1.230.596	48.825	0	34.264	1.400.235
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	14.550	1.230.596	48.825	0	34.264	1.328.235
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-62.350	1.230.596	48.825	0	34.264	1.251.335
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-134.550	1.230.596	48.825	0	34.264	1.179.135
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-134.550	1.230.596	48.825	0	34.264	1.179.135

Das Eigenkapital wird zum Ende des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 1.253.568 EUR ausgewiesen.

Der voraussichtliche Jahresabschluss zum 31.12.2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 65.285 EUR aus. Die geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erfolgt nicht. Es verbleibt somit eine zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe von 11.663 EUR.

Zum Stichtag 31.12.2020 wird von einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 199.090 EUR ausgegangen. Die Infrastrukturpauschale 2020 in Höhe von 35.162 EUR wird in die zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt. Das Eigenkapital wird zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 1.560.935 EUR ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der Planwerte mit einem prognostizierten Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2021 reduziert sich das Eigenkapital zum Jahresende auf 1.493.035 EUR. Die Investitionszuwendungen des Haushaltsjahres wurden zur Reduzierung aus der Belastung für Abschreibungen berücksichtigt.

Entsprechend der Haushaltsdaten für das aktuelle Planungsjahr 2022 deckt der positive Ergebnisvortrag aus Vorjahren in Höhe von 179.350 EUR die errechneten Fehlbeträge für 2022 und 2023. In den Folgejahre können die Fehlbeträge auch nicht durch die höchstmögliche Inanspruchnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden.

⁴ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

⁵ Summe der Spalten 2 bis 6

⁶ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁷ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁸ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁹ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Eigenkapital in Höhe von 1.179.135 EUR ausgewiesen.

Die enthaltene sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklage für die örtlichen Wohnungen ist seit 2017 konstant.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erfolgt voraussichtlich ein reduzierter aber dennoch positiver Ausweis des Eigenkapitals. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde die investiv gebunden Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 5.851,66 EUR der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Die Gemeinde Warlow kann diese zur Deckung zukünftiger Fehlbeträge einsetzen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die Zahlung der investiven Schlüsselzuweisung. Statt dessen erhielt die Gemeinde Warlow eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 35.162,44 EUR. Die investiv gebunden Schlüsselzuweisung und die Infrastrukturpauschale sollte im Haushaltsjahr 2020 in voller Höhe zur Deckung des Jahresfehlbetrages eingesetzt werden. Die entsprechende Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird zum Haushaltsausgleich 2020 nicht erforderlich.

Zukünftig erhält die Gemeinde Warlow eine Infrastrukturpauschale in Höhe von ca. 48.400 EUR. Die Gemeinde Warlow plant in jedem Jahr die Inanspruchnahme der Infrastrukturpauschale zur Deckung des jeweiligen Jahresfehlbetrages.

Die ausgewiesene zweckgebundene Kapitalrücklage der Vorjahre wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von ca. 48.800 EUR vorgetragen und steht für zukünftige Fehlbeträge oder Investitionen zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder bis 2019 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik gebildet, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Die Gemeinde Warlow hat aus der Verwaltung örtliche Wohnungen bisher Einstellungen in eine sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklage gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik mit den jährlichen Haushaltsplänen in Höhe der zu erwartenden Überschüsse beschlossen. Diese Buchungen wurden nur bis 2012 auch jährlich vorgenommen, danach nicht mehr.

Die Zweckbindung besteht für zukünftig erforderlich werdende Unterhaltungen oder Investitionen an den Wohnblocks. Der zahlenmäßige Bestand ist in der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum ersichtlich.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	439.161,78	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	617.672,31	581.300	620.500	627.100	627.100	627.100
Gebühren und Entgelte	63.324,53	69.700	66.300	66.300	66.500	66.500
Sonstige Erträge	22.822,95	71.800	70.800	70.800	70.800	70.800
Summe aller Erträge	1.142.981,57	1.075.600	1.080.800	1.098.100	1.098.300	1.098.300
Aufwendungen						
Personalaufwand	312.533,97	402.300	375.500	383.800	383.800	383.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	150.857,41	189.500	210.000	190.700	195.900	191.600
Transferleistungen	379.977,69	397.900	405.100	418.100	418.100	418.100
Abschreibungen	0,00	118.000	139.600	146.800	146.800	146.700
Sonstige Aufwendungen	44.708,37	35.800	43.400	30.700	30.600	30.300
Summe aller Aufwendungen	888.077,44	1.143.500	1.173.600	1.170.100	1.175.200	1.170.500

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	210.089,38	184.600	180.000	180.000	180.000	180.000
Bedarfszuweisungen	76.149,58	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	13.872,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	277.606,62	321.000	356.000	358.000	358.000	358.000
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	57.300	59.500	65.100	65.100	65.100
Gesamt	577.717,58	562.900	595.500	603.100	603.100	603.100

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.311,94	7.300	7.000	7.300	7.300	7.300
Grundsteuer B	54.260,93	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gewerbesteuer	191.857,64	100.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	172.123,67	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
der Umsatzsteuer	11.273,22	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
andere Steuern						
Hundesteuer	2.334,38	2.300	2.000	2.400	2.400	2.400
Gesamt	439.161,78	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Planansätze für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 2022 werden annähernd in gleicher Höhe wie zum Vorjahr ausgewiesen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung am 25.10.2021 wurden keine prognostizierten Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer veröffentlicht. Dementsprechend bilden die Planzahlen des Vorjahres die Grundlage für die Haushaltsansätze 2022-2025.

Sollten diese Beträge nach der Veröffentlichung der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2022 geringer ausfallen, wird die Gemeindevertretung Warlow entsprechende Haushaltssperren festlegen.

Bei der Prognose der Gewerbesteuererträge wurden die bisherigen Gewerbesteuererträge des Haushaltsjahres 2021 zugrunde gelegt.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesätze 2022 der Gemeinde Warlow	307	427	381
landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden *	323	427	381

* gemäß Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2021 vom 2. Oktober 2020 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung am 25.10.2021 wurden vom Ministerium für Inneres und Europa M-V noch keine Nivellierungshebesätze für die Haushaltsplanung 2022 veröffentlicht.

Die letzte Steigerung auf die Nivellierungshebesätze des Landes M-V erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2020. Eine weitere Erhöhung der Steuerhebesätze ist für das Haushaltsjahr 2022 nicht geplant. Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Umlagen, Energiekosten) auch in den kommenden Jahren zu sichern - sind weitere Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Durch eventuell weitere Erhöhungen der Hebesätze in den kommenden Haushaltsjahren könnte der Fehlbetrag lediglich nur zu einem geringen Teil abgedeckt werden.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2022 in Höhe von insgesamt 180.000 EUR sind im Vergleich zu 2021 etwas geringer angesetzt. Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen wurden durch die Infrastrukturpauschale ersetzt. Diese sind im Haushaltsplan der Gemeinde Warlow wie im Jahr 2021 mit 48.400 EUR veranschlagt. Da der Haushaltsausgleich in der Planung 2022 unterjährig nicht gegeben ist, werden diese Mittel gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik MV eingesetzt.

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Warlow außerplanmäßig Sonderbedarfszuweisungen zur Konsolidierung in Höhe von 76.149,58 EUR beantragt und erhalten.

Außerdem sind in den Erträgen aus Zuweisungen insgesamt die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. für den Straßenbau, die Sanierungen Kindertagesstätte, Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgebäude) welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Es wird derzeit von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Mit Blick darauf, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann, besteht weiterhin nur ein stark eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen und Versorgungungen	252.790,36	323.700	299.700	306.100	306.100	306.100
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.617,37	77.800	75.300	77.500	77.500	77.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	126,24	800	500	200	200	200
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	312.533,97	402.300	375.500	383.800	383.800	383.800

Personalaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die Beschäftigten von Arbeitnehmern als Gemeindearbeiter, Jugendpflegerin für die Kinder- und Jugendarbeit und Erzieherinnen in der gemeindeeigenen Kindertagesstätte berücksichtigt (teilweise auch geringfügig Beschäftigte, siehe Stellenplan). Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr betreffen im Wesentlichen die in der Veränderungsliste des Stellenplanes ausgewiesene Stundenanpassung um den gesetzlichen Personalschlüssel gemäß KiföG und tariflichen Änderungen.

Es sind voraussichtliche Tarifierhöhungen ab 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % enthalten.

Übersicht zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Aufwendungen

Aufwandsart	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.857,41	189.500	210.000	190.700	195.900	191.600
Sonstige Aufwendungen	44.708,37	35.800	43.400	30.700	30.600	30.300
Gesamt	195.565,78	225.300	253.400	221.400	226.500	221.900

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für gemeindeeigene Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben.

	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:	12	12	12	12	12	12
davon vermietet:	11	12	11	11	11	11
davon Leerstand:	1	0	1	1	1	1

Produkt	Konto	Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Werte in EUR					
Erträge								
11401	44190000	Erträge aus Verwaltung gesamt	36.413	40.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	49400000	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge			36.413	40.200	36.000	36.000	36.000	36.000
Aufwendungen								
11401	52910000 + 56250000	Sonstige Aufwendungen aus der Verwaltung + Sachverständigenkosten	29.944	23.000	25.000	20.000	25.000	20.000
11401	52920000	Verwaltungsgebühren	3.892	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
11401	53.....	Abschreibungen	8.753	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			42.589	35.000	37.200	32.300	37.200	32.300
Saldo der Aufwendungen und Erträge			-6.176	5.200	-1.200	3.700	-1.200	3.700

Unter der Voraussetzung, dass sich die Erträge und Aufwendungen nicht gravierend verändern, werden in den einzelnen Haushaltsjahren (unter Berücksichtigung der Abschreibungen) keine wesentlichen Fehlbeträge aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen.

Es wurde eine fast 100%ige Vermietung erzielt.

Auch durch die teilweise abgelösten zweckgebundenen Kredite für die örtlichen Wohnungen wird in den Folgejahren mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Straßenunterhaltung

In den Unterhaltungskosten der Gemeindestraßen und -wege stellen die Energiekosten für die Gehwegbeleuchtungen mit 9.000 EUR nach wie vor den größten Anteil dar. Für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Straßen und Wegen sind auch im Jahr 2022 2.000 EUR sowie für die Straßenbeleuchtung 5.000 EUR vorgesehen. Zur Durchführung des Winterdienstes der Kreisstraßen im Gemeindegebiet wurde mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Vertrag geschlossen.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde.

Dass diese Umlagen ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus der folgenden Übersicht erkennbar:

Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Gemeinden und freie Träger

	vorauss. Ist 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Anzahl der Schüler 2022
Grundschule Kostenerstattung an andere Gemeinden	30.060	35.000	33.800	25
Grundschule Kostenerstattung an freie Träger	0	3.500	3.500	2
Regionalschule Kostenerstattung an andere Gemeinden	18.826	21.000	37.000	28
Regionalschule Kostenerstattung an freie Träger	1.200	3.000	3.000	2
Insgesamt	50.086	62.500	77.300	57

Abschreibungen

In der folgenden Übersicht werden die geplante Abschreibungsbelastungen der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt.

Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus der Infrastrukturauschale abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis in Höhe mindestens diesen Betrages errechnet.

	Summe
	In EUR
2021	
Abschreibungen	118.000
Auflösung Sonderposten	59.700
Netto-Abschreibungs-Belastung	58.300
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	48.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung	9.900
2022	
Abschreibungen	139.600
Auflösung Sonderposten	63.600
Netto-Abschreibungs-Belastung	76.000
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	48.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung	27.600

2023	
Abschreibungen	146.800
Auflösung Sonderposten	69.100
Netto-Abschreibungs-Belastung	77.700
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	48.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung	29.300
2024	
Abschreibungen	146.800
Auflösung Sonderposten	69.200
Netto-Abschreibungs-Belastung	77.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	48.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung	29.200
2025	
Abschreibungen	146.700
Auflösung Sonderposten	69.200
Netto-Abschreibungs-Belastung	77.500
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	48.400
Verbleibende Abschreibungsbelastung	29.100

Übersicht zu den Transferaufwendungen und -auszahlungen

Transferaufwandsart	vorauss. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.191,55	92.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Steuerbeteiligungen	17.805,45	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Umlagen	281.980,69	298.100	299.300	312.300	312.300	312.300
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	379.977,69	397.900	405.100	418.100	418.100	418.100

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen / -auszahlungen

Zu diesem Bereich zählen die Zuwendungen der Gemeinde Warlow nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) als Wohnsitzgemeinde und die Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke.

Weiterhin werden hier die Kreis- und Amtsumlagen, Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine in Höhe von 800 EUR im Bereich Heimat- und Kulturpflege und die Gewerbesteuerumlage geplant.

Kostenbeteiligung der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (Kindertagesförderungsgesetz-KiföG M-V) vom 04. September 2019 umgesetzt. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Kinderförderung mit einer Kind bezogenen Pauschale für Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Diese Kind bezogene Pauschale wird an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gezahlt. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2022 monatlich 167,38 EUR (Vorjahre: 2020 - 149,33 EUR und 2021 152,76 EUR). Dafür entfallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Gemeinden und andere Träger.

	vorauss. Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in EUR		
Aufwendungen / Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.851,55	92.000	100.000

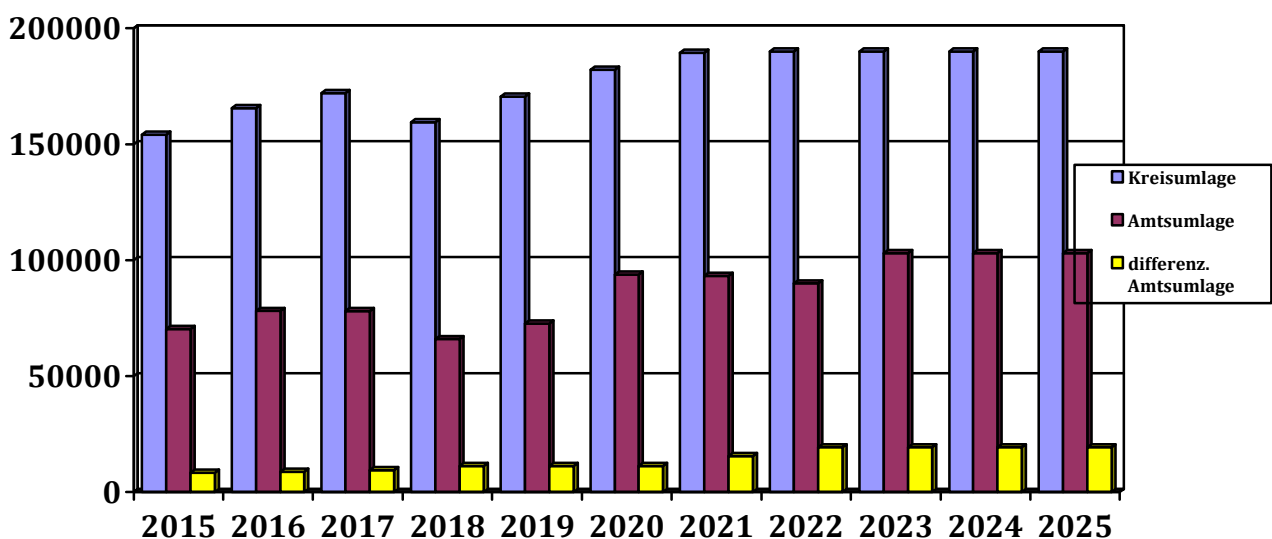
Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der geschätzte Kreisumlagesatz beträgt ca. 43,0 % = 190.000 EUR, der Amtsumlagesatz 17,238 % = 90.000 EUR). Die Berechnungen erfolgten auf den Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2021.

Die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 – 2025 basiert auf Annahmen der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Warlow. Im Haushaltsjahr 2020 differierten erstmals die Umlagegrundlagen der Amtsumlage gegenüber der Kreisumlage.

voraussichtliche Entwicklung der Amtsumlage 2015 bis 2025

(Angaben in EUR)



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Mitgliedsgebühren und Repräsentationen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind hier Honorarkosten zur 3. Änderung der Abrundungssatzung der Gemeinde Warlow / Teilbereich Parkstraße Bauvorhaben Kita-Erweiterung in Höhe von 11.700 EUR enthalten.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Ebenso enthalten sind auch Zinsen für den benötigten Liquiditätskredit.

Die Erhöhung der Zinsen ab dem Planjahr 2023 sind für eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 116.500 EUR veranschlagt.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2022 sieht neben dem Erwerb geringwertiger Investitionen u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigelegte Übersicht „Investitionsplan“):

- Baumaßnahme Neubau Gemeindehaus Technik
Das Gebäude soll für die Nutzung durch Vereine, Dorfgemeinschaft, Gemeindevertreter und Feuerwehr als Versammlungsort dienen. Ein Teilbereich ist zur Nutzung als Lager-, Abstell- und Unterstellmöglichkeit für die technischen Geräte, Material und Technik der Gemeinde, der Freiwilligen Feuerwehr vorgesehen. Im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens zum geplanten Vorhaben (2021) ist eine Erweiterung bzw. Anpassung der Ausführungsvariante notwendig. Diese Anpassung- bzw. Erweiterung ist auf denkmalrechtliche Vorgaben zurückzuführen und bewirkt eine wesentliche Kostenerhöhung der ursprünglich geplanten Investitionsmaßnahme. Die Umsetzung des geplanten Vorhabens erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit insgesamt 360.400 EUR Gesamtkosten.
Ein Antrag zur Förderung dieses Vorhabens wurde entsprechend der Richtlinie zur ILERL-Förderung M-V gestellt. In den Haushaltsplänen 2021 und 2022 sind insgesamt Einzahlungen in Höhe von 300.500 EUR berücksichtigt. Die gesamten Eigenanteile der Gemeinde werden dann ca. 59.900 EUR betragen.
- Ausgleichspflanzungen
Die Verpflichtung der Durchführung der Ausgleichs-/Bepflanzungsmaßnahmen im Rahmen des BOV besteht aus den Maßnahmen M 30-17 Pflanzung von 40 Linden und M 30-35 Pflanzung an den ländlichen Wegen und Gräben.
Die Pflanzungen und entsprechende Förderungen waren im Haushaltsplan 2019 veranschlagt und wurden durchgeführt.
Für diese Pflanzungen besteht Nachsorgepflicht, zu deren Finanzierung in den drei Haushaltsjahren 2020, 2022, 2023 jeweils 10.000 EUR veranschlagt sind.
Der Haushaltsansatz aus 2020 wurde in das Jahr 2021 übertragen und nicht neu geplant. Somit wurde eine doppelte Planung verhindert.
- Erweiterung Kindertagesstätte für den Hortbereich
Die Gemeinde Warlow beabsichtigt die Erweiterung des Kindertagesstättengebäudes für den Hortbereich. Aktuell werden in der Einrichtung 42 Kinder betreut, davon 10 Krippenkinder, 20 Kindergartenkinder und 12 Kinder im Hort. Momentan erfolgt eine Doppelnutzung der Räumlichkeiten incl. Sanitärbereich für die Hort und Kindergartenkinder. Dies entspricht nicht den Vorgaben des KifÖG und den damit verbundenen Hygienevorschriften. Die Belegungsprognose bis 2024 sieht einen Anstieg in der Hortbetreuung auf insgesamt 19 Kinder vor. Mit der Erweiterung der Kindertagesstätte sollen in erster Linie die Mindestanforderungen für die Betreuung der Hortkinder in der KITA „Stupsnase“ erfüllt werden. Für die Umsetzung des geplanten Vorhabens erfolgte in 2021 eine Bedarfsermittlung als Grundlage für einen Antrag auf Förderung des Vorhabens nach der ILERL M-V Richtlinie.
Im Haushaltsplan 2022 sind Gesamtkosten in Höhe von 360.400 EUR und eine Förderung in Höhe von 270.200 EUR veranschlagt. Der Eigenanteil beträgt danach ca. 90.200 EUR.

- Einzäunung Containerstellplatz
Der Containerstellplatz - Lindenallee Warlow soll eine Umzäunung erhalten. In den Haushaltsplan 2022 sind hierzu aus einer groben Kostenschätzung 5.000 EUR eingestellt.
- Erschließung Bebauungsplan „Braudscher Weg“
Zur Zahlung des Restbetrages aus der Erschließungsvereinbarung mit der WEMAG-Netz zur Erschließung aus dem Bebauungsplan „Braudscher Weg“ sind 10.200 EUR in die Planung für 2022 eingestellt. Es handelt sich um offene Restarbeiten an der Trafostation.
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. geringwertigen Vermögensgegenständen in folgenden Bereichen:
 - Zentrale Dienste 1.000 EUR
 - Freiwillige Feuerwehr 1.500 EUR
 - Kindertagesstätte 1.400 EUR
 - Dorfgemeinschaftshäuser 300 EUR

Als Investitionseinzahlungen im Jahr 2022 wurden ebenfalls die Infrastrukturpauschale gemäß dem Orientierungserlass zum Finanzausgleichsgesetz M-V in Höhe von 48.400 EUR und der pauschale finanzielle Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V in Höhe von 7.900 EUR veranschlagt.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditauf- nahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen (Konto- nummer)
		a) planmäßig	b) Umschuldung			
		c) außerplanmäßig				
in EUR						
	1	2	3	4		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	126.576	a) 13.456	a) 116.500	229.620	311-319	
		b)	b)			
		c)				
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)	a)	0	331-337	
		b)	b)			
		c)				

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditauf- nahmen		vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen (Konto- nummer)
		a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		
		in EUR					
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	319.957	X		X		256.401	321-329, 37431
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	X		X		0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe 1.1 bis 2.2)	446.533	X		X		486.021	

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresende 2022 voraussichtlich eine investive Verschuldung in Höhe von 453,79 EUR aus. Auch wenn diese Verschuldung jährlich reduziert wird und im Durchschnitt des kreisangehörigen Raumes liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Vorjahre nicht in jedem Fall zu.

Übersicht der Investitionskredite

Darlehensgeber	Zweck und Finanzierung über	voraussichtlicher Stand zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres in EUR							jährlicher Festzins in %
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
DG HYP Hamburg/ DKB Schwerin	örtliche Wohnungen	25.067	23.174	20.254	17.323	14.381	11.429	0,36 bis 2028	
	Summe :	25.067	23.174	20.254	17.323	14.381	11.429		
DG HYP Hamburg/ DKB Schwerin		39.262	37.162	34.321	31.468	28.601	25.722	0,44 bis 2033	
DKB Schwerin		62.908	57.929	52.908	47.844	42.737	37.586	0,85 bis 2029	
DKB Schwerin		24.224	21.672	19.093	16.486	13.851	11.187	1,08 bis 2028	
Neuaufnahme 2022 (116.500 EUR)		0	0	0	114.200	111.800	109.300	1,3 Schätzung	
	Summe :	126.394	117.485	106.322	209.998	196.989	183.795		
Gesamtsumme :		151.461	141.672	126.576	227.321	211.370	195.224		

Im Haushaltsjahr 2020 wurden zwei Investitionskredite zinsgünstig bis zur jeweiligen Restlaufzeit umgeschuldet. Im Haushaltsjahr 2033 sind die Investitionskredite der Vorjahre vollständig getilgt. Die Aufnahme eines weiteren Investitionskredites im Haushaltsjahr 2022 ist für die Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung in KITA-Einrichtungen“ vorgesehen.

Der Kredit für die gemeindeeigenen örtlichen Wohnungen wird, entsprechend der jährlichen Verwaltungsabrechnung, aus den Mieteinnahmen gedeckt. Die Zinsen und Tilgungen werden durch den Verwalter jeweils unterjährig erstattet.

4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

Die Gemeinde Warlow ist seit mehreren Jahren auf die Inanspruchnahme eines Kassenkredites angewiesen.

Übersicht über die Inanspruchnahme der Kassenkredite

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Genehmigungshöhe	700.000	550.000	750.000	750.000	450.000	650.000
Inanspruchnahme gesamt	340.000	60.000	690.000	280.300	325.000	256.400

Der Stand der Inanspruchnahme entspricht jeweils dem zum Jahresende.

Auch für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wird die Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich sein.

An Hand der Übersicht der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b) ist ersichtlich, dass die Gemeinde Warlow auch zukünftig nicht ohne die Kassenkreditlinie auskommen wird.

Zur Abdeckung von kurzfristigen zeitlichen Finanzdefiziten (wie z.B. Vorfinanzierung von Fördermitteln und Finanzmitteln aus dem FAG M-V, Erhebung der Umlagelasten) ist für das Jahr 2022 die Inanspruchnahme der Kassenkredite bis zu einer Höhe von 650.000 EUR vorgesehen.

Auf der Grundlage des voraussichtlichen Ist 2020 (Muster 5a) sowie der Plandaten für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 wird von der folgend aufgeführten Entwicklung der voraussichtlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite ausgegangen:

	zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	zum 31.03. des Haushaltsjahres	zum 30.06. des Haushaltsjahres	zum 30.09. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Muster 5b Zeile 7)	-213.514	62.600	-23.600	-132.500	-150.000
Korrektur Vortrag des Vorjahr	+141.714	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Muster 5b Zeile 12)	-80.716	-166.700	-580.700	-491.700	-80.716
Korrektur Vortrag des Vorjahr	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und Ungeklärten Zahlungsvorgängen (Muster 5b Zeile 16)	-25.727	-25.727	-25.727	-25.727	-25.727
Gesamt	-319.957	-129.827	-630.027	-649.927	-256.443

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7. 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 noch kein Eigenkapital der Gemeinde 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 bzw. in den Haushalt der Gemeinde integriert.

Ifd. Nr.	Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.964.740	510.700	59.400	0	2.416.040
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.772	0	4.100	0	125.672
2.1.	Beiträge	129.772	0	4.100	0	125.672
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	15.800	7.900	0	0	23.700
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	2.110.312	518.600	63.500	0	2.565.412

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschüsse der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigenanteil
1	11104	Repräsentationen und Verfügungsmittel Gremien	200	0	-200	200	0	-200
1	28101	Kultur- und Heimatpflege	2.700	0	-2.700	1.300	0	-1.300
1	28102	Kulturförderung, Chronik	1.300	0	-1.300	1.300	0	-1.300
1	36600	Jugendarbeit	21.500	1.000	-20.500	20.600	1.000	-19.600
1	42400	Sport- und Freizeitplätze	800	100	-700	100	0	-100

1	57301	DGH Parkstr. 4	10.200	2.700	-7.500	5.700	0	-5.700
1	57302	DGH Parkstr. 1	3.200	500	-2.700	1.800	0	-1.800
		Summe :	39.900	4.300	-35.600	31.000	1.000	-30.000

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist im voraussichtlichen Ist des Haushaltsjahres 2020 im Ergebnishaushalt einen Haushaltsausgleich, auch unter Berücksichtigung der negativen Vorträge aus Vorjahren, aus. In den Haushaltsjahren 2021 bis einschließlich 2023 wird planmäßig ebenfalls noch von einem ausgeglichen Ergebnishaushalt mit Anrechnung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren ausgegangen. In den Folgejahren ist dann weder unterjährig noch nach Verrechnung mit den Vorjahresvorträgen ein Haushaltsausgleich zu verzeichnen. Dies wird zeichnet sich dann auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ab.

Die Eigenkapitalausstattung wird in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes auf Grund der negativen Jahresergebnisse weiter verringert.

Insoweit wird die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Warlow weiterhin nicht gegeben sein.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die ebenfalls die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

6. Stand der voraussichtlichen Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2021

Entsprechend der Entscheidung der Rechtsaufsicht zur Haushaltsplanung 2021 der Gemeinde Warlow erfolgte die rechtsaufsichtliche Anordnung, im Zuge der Vorlage der Haushaltssatzung 2022 über den Stand der Ergebnisverbesserung zu berichten.

Wie bereits ausgeführt, schließen die Jahresrechnungen in der Ergebnisrechnung 2019 und 2020 voraussichtlich mit jeweils einem positiven Betrag ab. Der negative Ergebnisvortrag aus 2018 in Höhe von 17.104 EUR erhöht sich zum Jahresende 2020 auf ca. 247.250 EUR. Der dann positive Vortrag wird in das Jahr 2021 vorzutragen sein. Somit würde die Ergebnisrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2020 ausgeglichen sein.

Für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 geht die Gemeinde Warlow davon aus, dass die Ergebnisrechnung durch Einsparungen und Mehreinnahmen, insbesondere Sonderzuwendung nach § 27 FAG M-V zur Konsolidierung in Höhe von 141.714 EUR, auch ein positives Jahresergebnis ausweisen wird.

Die Hinweise zur Antragsstellung nach § 27 Abs. 1 FAG M-V wurden aufgegriffen und entsprechende Zuwendungen konnten vereinnahmt werden. Diese werden zu einer wesentlichen Verbesserung der Ergebnis- und Finanzrechnung gegenüber der Planung 2021 führen.

Das Haushaltssicherungskonzept wird nachträglich überarbeitet, neu beschlossen und der Kommunalaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim zur Bestätigung vorgelegt.

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 erstmals ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches in den Folgejahren fortgeschrieben wurde. Die weitere Fortschreibung im Jahr 2022 ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis entsprechend der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist.

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Warlow kann unterjährig im Ergebnishaushalt 2022 keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Die positiven Vorträge aus Vorjahre decken zwar bis voraussichtlich Ende des Jahres 2023 die negativen Planansätze, reichen jedoch nicht bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.

In den weiteren Haushaltsfolgejahren sind die Jahresergebnisse in der Planung nicht ausgeglichen. Die letztendlichen Jahresabschlüsse der Vorjahre gestalteten sich bisher durch Mehreinnahmen und Auslastung von Einsparungsmöglichkeiten fast immer günstiger, hiervon kann nicht immer ausgegangen werden.

Die Gemeinde verfügt weder zum jetzigen Zeitpunkt noch voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes über eigene liquide Mittel. Die Entwicklung der Liquidität gestaltet sich zum derzeitigen Zeitpunkt vorerst positiver als in den vergangenen Haushaltsjahren.

Aus Erfahrungswerten ist auch in der Finanzrechnung mit jährlich günstigeren Abschlüssen zu rechnen, so dass der vorläufig ausgewiesene Kassenkredit nach dem Finanzplanungszeitraum sicher geringer ausfallen wird.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu erreichen, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Maßnahmen sind insbesondere mit Blick auf die zu erwartenden stetigen Steigerungen der gesetzlichen Umlagen und eventuell geringeren Gewerbesteuern erforderlich.

Mit der Schaffung von zusätzlichem Bauland im Gemeindegebiet wurde zukunftsorientiert für zusätzliche Einnahmen gesorgt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Warlow

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7

11405 - Sonstige zentrale Dienste

1	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,744	4	0,744	4	0,753	4		TZ 35 Wh Stellenanteil 85,00 % + lfd. Nr. 10 und 12
2	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,069	1	0,069	1	0,070	1		TZ 2,76 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
3	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,113	1	0,113	1	0,114	1		TZ 4,52 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
Gesamt:		0,926		0,926		0,937			

28102 - Kulturförderung, Chronik

4	Chronist	0,030	1	0,030	1	0,030	1		TZ 10 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
Gesamt:		0,030		0,030		0,030			

36500 - Kindertagesstätten

5	Leiterin (m/w/d)	1,000	S13	0,875	S13	1,000	S13		
6	Erzieherin (m/w/d)	0,950	S8a	0,875	S8a	1,000	S8a		
7	Erzieherin (m/w/d)	0,875	S8a	0,783	S8a	0,937	S8a		TZ Ø 37 Wh Stellenanteil 100,00 %
8	Erzieherin (m/w/d)	0,750	S8a	0,750	S8a	0,924	S8a		TZ Ø 36,5 Wh Stellenanteil 100,00 %
9	Erzieherin (m/w/d)	0,875	S8a	0,800	S8a	0,924	S8a		TZ Ø 36,5 Wh Stellenanteil 100,00 %
10	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,044	4	0,044	4	0,045	4		TZ 35 Wh Stellenanteil 5,00 % + lfd. Nr. 1 und 12
13	Erzieherin (m/w/d)	0,750	S8a	0,000	S8a	0,000	S8a		
Gesamt:		5,244		4,127		4,830			

36600 - Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

11	Jugendpfleger (m/w/d)	0,500	1	0,500	1	0,506	1		TZ Ø 20 Wh Stellenanteil 100,00 %
Gesamt:		0,500		0,500		0,506			

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

12	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,087	4	0,087	4	0,089	4		TZ 35 Wh Stellenanteil 10,00 % + lfd. Nr. 1 und 10
Gesamt:		0,087		0,087		0,089			

Gesamt		6,787		5,670		6,392			
---------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--	--

Veränderungsliste zum Stellenplan

Lfd-Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2022	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkung
			von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11405 - Sonstige Zentrale Dienste	0,753			0,009		tarifliche Reduzierung der VzÄ
2		0,070			0,001		
3		0,114			0,001		
6	36500 - Kindertagesstätten	1,000			0,050		Stundenanpassungen zur Einhaltung des gesetzlichen Personalschlüssel gemäß KiföG
7		0,937			0,062		
8		0,924			0,174		
9		0,924			0,049		
13		0,000				0,750	
10		0,045			0,001		tarifliche Reduzierung der VzÄ
11	36600 - Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	0,506			0,006		
12	55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen	0,089			0,002		
Gesamt:					0,355	0,750	

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022

Teilhaushalt / Organisationseinheit	Beschäftigte											Insgesamt	
	Entgeltgruppen (TVöD SuE)					Entgeltgruppen (TVöD)					ohne Tarif		
	S14	S13	S12	S8b	S8a	S6	5	4	3	2			1
11405 - Sonstige Zentrale Dienste								0,753			0,184		0,937
28102 - Kulturförderung, Chronik											0,030		0,030
36500 - Kindertagesstätte, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		1,000			3,785			0,045					4,830
36600 - Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit											0,506		0,500
55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen								0,089					0,087
Summe Haushaltsjahr Vorjahr	0,000	1,000	0,000	0,000	3,785	0,000	0,000	0,887	0,000	0,000	0,720	0,000	6,392
Summe Vorjahr		1,000			4,200			0,875			0,712		6,787
mehr		0,000			0,000			0,012			0,008		0,020
weniger		0,000			0,415			0,000			0,000		0,415

Produktübersicht

Hauptprodukt 1

- 11104 Gremien (Gemeindeorgane)
- 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)
- 11402 Gemeindeeigene Liegenschaften
- 11405 Sonstige zentrale Dienste (Gemeinde allgemein)
- 12102 Wahlen, Volksbegehren
- 12610 Brandschutz (Freiwillige Feuerwehr)

Hauptprodukt 2

- 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen
- 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung)
- 28102 Kulturförderung, Chronik

Hauptprodukt 3

- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten
- 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Hauptprodukt 4

- 42100 Förderung des Sports
- 42400 Sportplatz

Hauptprodukt 5

- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53100 Elektrizitätsversorgung
- 53200 Gasversorgung
- 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)
- 54100 Gemeindestraßen
- 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau „Obere Rögnitz“
- 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden (einschl. Beiträge)
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57301 Dorfgemeinschaftshaus – Parkstraße 4
- 57302 Dorfgemeinschaftshaus – Parkstraße 1

Hauptprodukt 6

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
- 61899 Einheitskasse
- 61999 Durchlaufende Gelder (Verwahr- und Vorschusskonten)
- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

- Festlegung als wesentliche Produkte

Haushaltsvermerke

Festlegungen

1. Personalaufwendungen und -auszahlungen, einschließlich der Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen werden über die gesamten Produkte für deckungsfähig erklärt.
2. Abschreibungen werden über die gesamten Produkte für deckungsfähig erklärt.
3. Zinsaufwendungen und -auszahlungen werden jeweils über die gesamten Produkte für deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Produkt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen innerhalb des Produktes.
5. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen nur für die entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.
6. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt zu verwenden.

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung / Reisekosten	
11104.56120000	100
11104.56139000	1.500
11405.56120000	600
11405.56139000	100
Summe Aufwendungen	2.300

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkosten	
21102.52543000	33.800
21102.52551000	3.500
21102.54143000	0
21102.54151000	0
21502.52543000	37.000
21502.52551000	3.000
21502.54143000	0
21502.54151000	0
Summe Aufwendungen	77.300

Deckungskreis: 0050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten (ohne KITA)	
11104.50110000	8.800
11104.50110001	2.300
11104.50130000	2.400
11104.50410000	0
11104.50430000	1.300
11405.50221000	31.900
11405.50320000	1.100
11405.50420000	7.400
12610.50190000	3.400
28102.50221000	900
28102.50420000	300
36600.50221000	13.200
36600.50320000	600
36600.50420000	2.900
55300.50221000	3.200
55300.50320000	200
55300.50420000	700
Summe Aufwendungen	80.600

Deckungskreis: 0053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen	
11401.53410000	7.700
11401.53490000	0
11402.53550000	800
11405.53490000	2.000
11405.53810000	700
11405.53820000	300
11405.53850000	1.000
12610.53490000	3.700
12610.53810000	20.000
12610.53820000	500
12610.53850000	600
28101.53490000	200
36500.53420000	2.500
36500.53490000	1.100
36500.53570000	700
36500.53820000	100
36500.53830000	1.000
36500.53850000	2.000
36500.53990000	0
36600.53420000	800
36600.53850000	100
42400.53450000	700
42400.53830000	0
54100.53490000	200
54100.53510000	0
54100.53580000	81.800
54100.53590000	600
55300.53490000	1.200
57302.53490000	1.200
Summe Aufwendungen	131.500

Deckungskreis: 0126

Typ: *echte und unechte Deckung*

Brandschutz Warlow	
12610.52324000	400
12610.52350000	2.000
12610.52370000	3.000
12610.52380000	500
12610.52551000	2.500
12610.52920000	0
12610.54190000	0
12610.56120000	1.000

12610.56139000	300
12610.56150000	300
12610.56320000	100
12610.56390000	1.500
12610.56414000	1.200
12610.56420000	400
12610.56930000	0
Summe Aufwendungen	13.200

Deckungskreis: 0365

Typ: *echte und unechte Deckung*

Kindertagesstätte	
36100.41443000	355.000
36100.54143000	100.000
36500.41442000	0
36500.41442002	0
36500.41442003	0
36500.41442004	0
36500.41442100	0
36500.41442200	0
36500.41443000	0
36500.41443001	0
36500.41443100	0
36500.41443200	0
36500.41443300	0
36500.44120000	100
36500.44130000	0
36500.44243000	0
36500.44251000	0
36500.46290000	0
36500.50221000	233.600
36500.50320000	9.400
36500.50420000	51.400
36500.50490000	0
36500.50590000	0
36500.52210000	600
36500.52220000	1.000
36500.52250000	4.000
36500.52260000	2.000
36500.52270000	0
36500.52310000	1.500
36500.52310001	1.800
36500.52370000	400
36500.52380000	1.000
36500.52381000	900

2022

Deckungskreise Haushaltsplanung

Warlow

36500.52420000	100	Deckungskreis: 0523	12610.56412000	1.500
36500.52440000	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	36600.56410000	0
36500.52920000	20.000	Unterhaltungen (alle Gebäude und	36600.56411000	100
36500.56120000	100	Außenanlagen ohne Spielplätze,	36600.56414000	100
36500.56120001	0	Bäume und KITA)	55300.56411000	100
36500.56120002	1.900	11405.52310000	55300.56414000	200
36500.56139000	200	11405.52310001	57301.56411000	300
36500.56210000	0	12610.52310000	57302.56411000	0
36500.56240000	100	36600.52311000	Summe Aufwendungen	4.700
36500.56310000	500	54100.52310000		
36500.56320000	300	54100.52331000	Deckungskreis: 0611	
36500.56330000	100	54100.52338000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36500.56340000	700	54100.52339000	Gewerbesteuer/entspr. Umlage	
36500.56360000	0	55100.52311000	61100.40130000	70.000
36500.56390000	300	55300.52310000	61100.54310000	5.000
36500.56410000	0	57301.52311000	Summe Erträge	70.000
36500.56411000	300	57302.52311000	Summe Aufwendungen	5.000
36500.56414000	2.500	Summe Aufwendungen		
36500.56930000	0		Deckungskreis: 3650	
Summe Erträge	355.100	Deckungskreis: 0538	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	435.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Kindertagesstätte investiv	
		Kleineinleiterabgabe	36500.68142000	270.200
Deckungskreis: 0522		53802.43221000	36500.68143000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53802.56490000	36500.68159000	0
Bewirtschaftungskosten (alle Ge-		Summe Erträge	36500.68190000	0
bäude und Außenanlagen ohne		Summe Aufwendungen	36500.68532000	0
KITA)			36500.68572000	0
11405.52220000	200	Deckungskreis: 0552	36500.78142000	0
11405.52250000	500	Typ: <i>unechte Deckung</i>	36500.78522000	360.400
36600.52210000	200	Wasser- u. Bodenverbandsgebühr	36500.78532000	0
36600.52240000	1.200	55203.44259000	36500.78571000	0
36600.52260000	600	55203.52544000	36500.78572000	1.400
54100.52260000	9.000	Summe Erträge	Summe Einzahlungen	270.200
55100.52270000	300	Summe Aufwendungen	Summe Auszahlungen	361.800
55300.52260000	900			
55300.52270000	400	Deckungskreis: 0564	Deckungskreis: 3651	
57301.52210000	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
57301.52220000	300	Versicherungen (ohne Unfallversi-	interne Leistungsverrechnung KITA	
57301.52260000	4.000	cherung und KITA)	36100.58100000	0
57301.52270000	0	11402.56414000	36500.48100000	0
57302.52240000	500	11405.56410000		
57302.52260000	400	11405.56412000	Deckungskreis: 7001	
57302.52270000	0	11405.56413000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	18.900	11405.56414000	Fortbildung / Reisekosten	
		11405.56419000	11104.76120000	100

Warlow

Deckungskreise Haushaltsplanung

2022

11104.76139000	1.500	36600.70629000	0	36500.70629000	0
11405.76120000	600	55300.70221000	3.200	36500.72210000	600
11405.76139000	100	55300.70229000	0	36500.72220000	1.000
Summe Auszahlungen	2.300	55300.70320000	200	36500.72250000	4.000
		55300.70420000	700	36500.72260000	2.000
Deckungskreis: 7021		Summe Auszahlungen	80.600	36500.72270000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 7126		36500.72310000	3.300
Schulkosten		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36500.72370000	400
21102.72543000	33.800	Brandschutz Warlow		36500.72380000	1.900
21102.72551000	3.500	12610.72324000	400	36500.72420000	100
21102.74143000	0	12610.72350000	2.000	36500.72440000	400
21102.74151000	0	12610.72370000	3.000	36500.72920000	20.000
21502.72543000	37.000	12610.72380000	500	36500.76120000	2.000
21502.72551000	3.000	12610.72551000	2.500	36500.76139000	200
21502.74143000	0	12610.72920000	0	36500.76210000	0
21502.74151000	0	12610.74190000	0	36500.76240000	100
Summe Auszahlungen	77.300	12610.76120000	1.000	36500.76310000	500
		12610.76139000	300	36500.76320000	300
Deckungskreis: 7050		12610.76150000	300	36500.76330000	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12610.76320000	100	36500.76340000	700
Personalkosten (ohne KITA)		12610.76390000	1.500	36500.76360000	0
11103.79644000	0	12610.76414000	1.200	36500.76390000	300
11103.79999000	0	12610.76420000	400	36500.76410000	0
11103.79999100	0	Summe Auszahlungen	13.200	36500.76411000	300
11103.97000000	0	Deckungskreis: 7365		36500.76414000	2.500
11104.70110000	11.100	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		36500.76930000	0
11104.70130000	2.400	<i>Deckung</i>		Summe Einzahlungen	355.100
11104.70410000	0	Kindertagesstätte		Summe Auszahlungen	435.100
11104.70430000	1.300	36100.61443000	355.000	Deckungskreis: 7522	
11104.70490000	0	36100.66290000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11405.70221000	31.900	36100.74143000	100.000	Bewirtschaftungskosten (alle Ge-	
11405.70229000	0	36500.61442000	0	bäude und Außenanlagen ohne	
11405.70241000	0	36500.61443000	0	KITA)	
11405.70320000	1.100	36500.64120000	0	11405.72210000	0
11405.70420000	7.400	36500.64243000	0	11405.72220000	200
11405.70440000	0	36500.64251000	0	11405.72250000	500
11405.70490000	0	36500.66290000	0	11405.72260000	0
12610.70190000	3.400	36500.70221000	233.600	11405.72270000	0
28102.70190000	0	36500.70290000	0	36600.72210000	200
28102.70221000	900	36500.70320000	9.400	36600.72240000	1.200
28102.70293000	0	36500.70420000	51.400	36600.72260000	600
28102.70420000	300	36500.70490000	0	42400.72220000	0
28102.70490000	0	36500.70590000	0	42400.72260000	0
36600.70221000	13.200			42400.72270000	0
36600.70320000	600			54100.72260000	9.000
36600.70420000	2.900				

55100.72270000	300	Deckungskreis: 7552	
55300.72210000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
55300.72260000	900	Deckung	
55300.72270000	400	Wasser- u. Bodenverbandsgebühr	
57301.72210000	400	55203.64259000	24.000
57301.72220000	300	55203.72544000	25.000
57301.72260000	4.000	Summe Einzahlungen	24.000
57301.72270000	0	Summe Auszahlungen	25.000
57302.72240000	500		
57302.72260000	400	Deckungskreis: 7564	
57302.72270000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	18.900	Versicherungen (ohne Unfallversicherung und KITA)	
Deckungskreis: 7523		11402.76410000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11402.76414000	200
Unterhaltungen (alle Gebäude und Außenanlagen ohne Spielplätze, Bäume und KITA)		11405.76410000	0
11402.72310000	0	11405.76411000	0
11405.72310000	400	11405.76412000	1.200
12610.72310000	200	11405.76413000	400
36600.72311000	300	11405.76414000	300
42400.72310000	0	11405.76416000	0
54100.72310000	100	11405.76419000	300
54100.72338000	3.000	12610.76412000	1.500
54100.72339000	5.000	36600.76410000	0
55100.72311000	300	36600.76411000	100
55300.72310000	300	36600.76414000	100
55300.72311000	0	42400.76410000	0
55300.72312000	0	42400.76411000	0
57301.72311000	100	55300.76411000	100
57302.72311000	300	55300.76414000	200
Summe Auszahlungen	10.000	57301.76411000	300
		57302.76411000	0
		Summe Auszahlungen	4.700
Deckungskreis: 7538		Deckungskreis: 7611	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
Kleineinleiterabgabe		Deckung	
53802.63221000	100	Gewerbesteuer/entspr. Umlage	
53802.76490000	100	61100.60130000	70.000
Summe Einzahlungen	100	61100.74310000	5.000
Summe Auszahlungen	100	Summe Einzahlungen	70.000
		Summe Auszahlungen	5.000

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	439.161,78	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577.717,58	562.900	595.500	603.100	603.100	603.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,07	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.756,46	64.400	59.000	59.000	59.200	59.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.954,73	18.400	25.000	24.000	24.000	24.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.876,01	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.946,94	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.142.981,57	1.027.200	1.032.400	1.049.700	1.049.900	1.049.900	
11	- Personalaufwendungen	312.533,97	402.300	375.500	383.800	383.800	383.800	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.857,41	189.500	210.000	190.700	195.900	191.600	52
14	- Abschreibungen	0,00	118.000	139.600	146.800	146.800	146.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.977,69	397.900	405.100	418.100	418.100	418.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.963,79	5.500	5.200	6.500	6.400	6.300	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.744,58	30.300	38.200	24.200	24.200	24.000	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	888.077,44	1.143.500	1.173.600	1.170.100	1.175.200	1.170.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	254.904,13	-116.300	-141.200	-120.400	-125.300	-120.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	254.904,13	-67.900	-92.800	-72.000	-76.900	-72.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-17.103,57	237.801	169.901	77.101	5.101	-71.799	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	237.800,56	169.901	77.101	5.101	-71.799	-143.999	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Kontonummer	
		2020	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	447.951,53	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	578.056,80	505.600	536.000	538.000	538.000	538.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,84	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.190,61	64.400	59.000	59.000	59.200	59.200	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.967,64	18.400	25.000	24.000	24.000	24.000	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.876,01	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.296,19	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.151.514,62	966.800	968.100	979.800	980.000	980.000		
10	- Personalauszahlungen	312.473,97	402.300	375.500	383.800	383.800	383.800	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.663,69	189.500	210.000	190.700	195.900	191.600	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.245,69	397.900	405.100	418.100	418.100	418.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.042,23	5.500	5.200	6.500	6.400	6.300	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.569,77	30.000	37.000	23.000	23.000	22.800	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	896.995,35	1.025.200	1.032.800	1.022.100	1.027.200	1.022.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	254.519,27	-58.400	-64.700	-42.300	-47.200	-42.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.326,81	138.400	559.100	48.400	48.400	48.400	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.997,11	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	140.323,50	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	305.647,42	146.300	567.000	56.300	56.300	56.300		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	354.833,81	119.200	683.500	0	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	354.833,81	119.200	683.500	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.186,39	27.100	-116.500	56.300	56.300	56.300		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	205.332,88	-31.300	-181.200	14.000	9.100	13.700		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.209,09	0	116.500	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.732,21	13.400	13.500	15.900	16.100	16.200	791, 792
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)	-11.523,12	-13.400	103.000	-15.900	-16.100	-16.200	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-2.576,63	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)	191.233,13	-44.700	-78.200	-1.900	-7.000	-2.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 34)	242.996,15	-71.800	-78.200	-58.200	-63.300	-58.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)							
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 TH 1 Gemeinde gesamt	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.200	0	323.200				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595.500	415.500	180.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.100	0	8.100				
9	+ Sonstige Erträge	14.300	14.200	100				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.032.400	521.000	511.400				
11	- Personalaufwendungen	375.500	375.500	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	210.000	0				
14	- Abschreibungen	139.600	139.600	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.100	100.800	304.300				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	5.200				
18	- Sonstige Aufwendungen	38.200	38.200	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.173.600	864.100	309.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.200	-343.100	201.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-141.200	-343.100	201.900				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 TH 1 Gemeinde gesamt	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	in €			
					1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.200	0	323.200				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	536.000	356.000	180.000				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	0	8.100				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300	14.200	100				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	968.100	456.700	511.400				
10	- Personalauszahlungen	375.500	375.500	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	210.000	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.100	100.800	304.300				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	5.200				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.000	37.000	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.032.800	723.300	309.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.700	-266.600	201.900				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-64.700	-266.600	201.900				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.100	510.700	48.400				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	7.900	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	567.000	518.600	48.400				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	683.500	683.500	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	683.500	683.500	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-116.500	-164.900	48.400				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-181.200	-431.500	250.300				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.500	0	116.500				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500	0	13.500				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	103.000	0	103.000				

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 11 Innere Verwaltung
 - 12 Sicherheit und Ordnung
 - 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 - 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften
 - 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 42 Sportförderung
 - 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 52 Bauen und Wohnen
 - 53 Ver- und Entsorgung
 - 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 - 55 Natur- und Landschaftspflege
 - 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.606,62	378.300	415.500	423.100	423.100	423.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,07	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.756,46	64.400	59.000	59.000	59.200	59.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.954,73	18.400	25.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.125,44	14.900	14.200	14.200	14.200	14.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	394.011,32	481.300	521.000	527.600	527.800	527.800
11	- Personalaufwendungen	312.533,97	402.300	375.500	383.800	383.800	383.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.857,41	189.500	210.000	190.700	195.900	191.600
14	- Abschreibungen	0,00	118.000	139.600	146.800	146.800	146.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.191,55	92.800	100.800	100.800	100.800	100.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.744,58	30.300	38.200	24.200	24.200	24.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	581.327,51	832.900	864.100	846.300	851.500	846.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.316,19	-351.600	-343.100	-318.700	-323.700	-319.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-187.316,19	-351.600	-343.100	-318.700	-323.700	-319.100

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	277.945,84	321.000	356.000	358.000	358.000	358.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,84	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.190,61	64.400	59.000	59.000	59.200	59.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.967,64	18.400	25.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.664,19	14.900	14.200	14.200	14.200	14.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	392.944,12	420.900	456.700	457.700	457.900	457.900
10	- Personalauszahlungen	312.473,97	402.300	375.500	383.800	383.800	383.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.663,69	189.500	210.000	190.700	195.900	191.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.791,26	92.800	100.800	100.800	100.800	100.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.569,77	30.000	37.000	23.000	23.000	22.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	582.498,69	714.600	723.300	698.300	703.500	699.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-189.554,57	-293.700	-266.600	-240.600	-245.600	-241.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-189.554,57	-293.700	-266.600	-240.600	-245.600	-241.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.164,37	90.000	510.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.997,11	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	140.323,50	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)	270.484,98	97.900	518.600	7.900	7.900	7.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	354.833,81	119.200	683.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	354.833,81	119.200	683.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-84.348,83	-21.300	-164.900	7.900	7.900	7.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-273.903,40	-315.000	-431.500	-232.700	-237.700	-233.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	99,48	300	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	99,48	300	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99,48	-300	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-99,48	-300	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99,48	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	99,48	0	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99,48	0	-100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-99,48	0	-100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99,48	0	-100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11104

Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)

Frau Weidhaas / SB

Sekretariat,

Gemeindegremien

Teilergebnishaushalt (Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.532,37	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,48	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.784,49	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.259,34	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.259,34	-18.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-17.259,34	-18.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)

Frau Weidhaas / SB
 Sekretariat,
 Gemeindegremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.472,37	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942,48	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.520,99	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.935,84	18.600	17.600	17.600	17.600	17.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.935,84	-18.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-17.935,84	-18.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.935,84	-18.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.413,02	40.200	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.413,02	40.200	36.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.840,39	26.200	28.500	23.500	28.500	23.500
14	- Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.840,39	35.000	37.300	32.300	37.300	32.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.572,63	5.200	-1.300	3.700	-1.300	3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.572,63	5.200	-1.300	3.700	-1.300	3.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.413,02	40.200	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.413,02	40.200	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.840,39	26.200	28.500	23.500	28.500	23.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.840,39	26.200	28.500	23.500	28.500	23.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.572,63	14.000	7.500	12.500	7.500	12.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	2.572,63	14.000	7.500	12.500	7.500	12.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.572,63	14.000	7.500	12.500	7.500	12.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11402

gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten

Frau Olenik / ZDF

Teilergebnishaushalt (gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.867,93	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.867,93	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	228,28	300	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	228,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.639,65	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	22.639,65	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten

Frau Olenik / ZDF

Teilfinanzhaushalt (gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.748,50	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.748,50	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	126,82	300	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	126,82	300	200	200	200	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	22.621,68	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	22.621,68	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	140.323,50	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)	140.323,50	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.215,50	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.215,50	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	132.108,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	154.729,68	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11405

Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.700	3.900	3.900	3.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100,00	1.300	1.700	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	36.053,69	39.700	40.400	40.400	40.400	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,75	6.000	5.600	4.900	5.100	5.100
14	- Abschreibungen	0,00	2.800	4.000	7.500	7.500	7.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.235,42	4.800	5.000	4.700	4.700	4.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.529,86	53.300	55.000	57.500	57.700	57.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.429,86	-52.000	-53.300	-53.600	-53.800	-53.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-44.429,86	-52.000	-53.300	-53.600	-53.800	-53.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.053,69	39.700	40.400	40.400	40.400	40.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,93	6.000	5.600	4.900	5.100	5.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.235,65	4.800	5.000	4.700	4.700	4.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.569,27	50.500	51.000	50.000	50.200	50.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.469,27	-50.500	-51.000	-50.000	-50.200	-50.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-44.469,27	-50.500	-51.000	-50.000	-50.200	-50.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	60.000	240.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.000,00	60.000	240.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.101,03	68.200	294.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.101,03	68.200	294.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.898,97	-8.200	-54.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.570,30	-58.700	-105.200	-50.000	-50.200	-50.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11902

Rechtsberatung

Frau Eggert / Leiterin ZDF

Teilergebnishaushalt (Rechtsberatung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	943,03	1.000	1.000	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	943,03	1.000	1.000	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-943,03	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-943,03	-1.000	-1.000	-500	-500	-500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11902

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechtsberatung

Frau Eggert / Leiterin ZDF

Teilfinanzhaushalt (Rechtsberatung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	943,03	1.000	1.000	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	943,03	1.000	1.000	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-943,03	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-943,03	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-943,03	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12102

Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Frau Schumacher / ZDF

Teilergebnishaushalt (Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide)

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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12102

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Frau Schumacher / ZDF

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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12610

Brandschutz

Frau Arndt / OA

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	3.486,24	4.200	3.900	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,02	9.600	8.600	6.800	6.800	6.800
14	- Abschreibungen	0,00	18.400	25.300	25.300	25.300	25.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.661,56	8.800	6.700	5.700	5.700	5.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.108,82	41.000	44.500	41.400	41.400	41.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.108,82	-28.000	-31.500	-28.400	-28.400	-28.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.108,82	-28.000	-31.500	-28.400	-28.400	-28.400

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12610

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Arndt / OA

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.486,24	4.200	3.900	3.600	3.600	3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,07	9.600	8.600	6.800	6.800	6.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.823,59	8.800	6.700	5.700	5.700	5.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.135,90	22.600	19.200	16.100	16.100	16.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.135,90	-22.600	-19.200	-16.100	-16.100	-16.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-9.135,90	-22.600	-19.200	-16.100	-16.100	-16.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.449,66	30.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.449,66	30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	145.664,16	36.400	1.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	145.664,16	36.400	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-98.214,50	-6.400	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.350,40	-29.000	-20.700	-16.100	-16.100	-16.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt 21102

Schulkostenbeiträge Grundschulen

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.657,91	38.500	37.300	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.657,91	38.500	37.300	35.000	35.000	35.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.657,91	-38.500	-37.300	-35.000	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-31.657,91	-38.500	-37.300	-35.000	-35.000	-35.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21102

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Schulkostenbeiträge Grundschulen

Frau Becker / OA

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.059,65	38.500	37.300	35.000	35.000	35.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.059,65	38.500	37.300	35.000	35.000	35.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.059,65	-38.500	-37.300	-35.000	-35.000	-35.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.059,65	-38.500	-37.300	-35.000	-35.000	-35.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.059,65	-38.500	-37.300	-35.000	-35.000	-35.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt 21502

Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.026,29	24.000	40.000	38.000	38.000	38.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.026,29	24.000	40.000	38.000	38.000	38.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.026,29	-24.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-20.026,29	-24.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21502

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Frau Becker / OA

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.826,29	24.000	40.000	38.000	38.000	38.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.826,29	24.000	40.000	38.000	38.000	38.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.826,29	-24.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-18.826,29	-24.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.826,29	-24.000	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**

Schule und Kultur

Produktbereich **28**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt **28101**

Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung,
Heimatfeste und Heimatvereine)

Herr Dörwandt - Frau
Richter / OA

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	800	800	800	800	800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.015,96	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.315,96	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.315,96	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.315,96	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28101**

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung,
 Heimatfeste und Heimatvereine)

Herr Dörrwandt - Frau
 Richter / OA

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	800	800	800	800	800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	348,04	1.600	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	648,04	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-648,04	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-648,04	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-648,04	-2.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**

Schule und Kultur

Produktbereich **28**

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt **28102**

Kulturförderung, Chronik

Herr Dörwandt / OA

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung, Chronik)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500,00	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	943,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	943,72	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-443,72	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-443,72	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28102**

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung, Chronik

Herr Dörwandt / OA

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung, Chronik)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	500	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500,00	500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	943,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	943,72	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-443,72	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-443,72	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-443,72	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften
Produkt	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich
Produktbereich

2
29

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
Religionsgemeinschaften
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften

Produkt

29100

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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274.669,42	320.000	355.000	357.000	357.000	357.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	274.669,42	320.000	355.000	357.000	357.000	357.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.891,55	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.891,55	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	194.777,87	228.000	255.000	257.000	257.000	257.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	194.777,87	228.000	255.000	257.000	257.000	257.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36100**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen und in Tagespflege

Frau Becker / OA

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	274.669,42	320.000	355.000	357.000	357.000	357.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	274.669,42	320.000	355.000	357.000	357.000	357.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.741,26	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.741,26	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	194.928,16	228.000	255.000	257.000	257.000	257.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	194.928,16	228.000	255.000	257.000	257.000	257.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	194.928,16	228.000	255.000	257.000	257.000	257.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36500

Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800	2.800	6.200	6.200	6.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.800	2.900	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	242.591,24	321.500	294.400	303.000	303.000	303.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,10	34.500	33.700	32.600	32.600	32.600
14	- Abschreibungen	0,00	6.200	7.400	11.600	11.600	11.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.922,17	8.100	7.000	6.400	6.400	6.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.849,51	370.300	342.500	353.600	353.600	353.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.849,51	-367.500	-339.600	-347.300	-347.300	-347.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-266.849,51	-367.500	-339.600	-347.300	-347.300	-347.300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / OA

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	339,22	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,58	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	742,80	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	242.591,24	321.500	294.400	303.000	303.000	303.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.949,49	34.500	33.700	32.600	32.600	32.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.619,25	8.100	7.000	6.400	6.400	6.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	268.159,98	364.100	335.100	342.000	342.000	342.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-267.417,18	-364.100	-335.000	-341.900	-341.900	-341.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-267.417,18	-364.100	-335.000	-341.900	-341.900	-341.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341,51	0	270.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.341,51	0	270.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.314,04	13.800	361.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.314,04	13.800	361.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	27,47	-13.800	-91.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-267.389,71	-377.900	-426.600	-341.900	-341.900	-341.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36600

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub

Herr Dörwandt / OA

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	12.517,28	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,05	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700
14	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	606,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.580,93	21.200	21.500	21.400	21.400	21.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.680,93	-20.200	-20.500	-20.400	-20.400	-20.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.680,93	-20.200	-20.500	-20.400	-20.400	-20.300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36600

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub

Herr Dörwandt / OA

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	12.517,28	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,05	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	605,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.579,66	20.300	20.600	20.500	20.500	20.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.679,66	-19.300	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.679,66	-19.300	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.875,19	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.875,19	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.875,19	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.554,85	-19.300	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4

Gesundheit und Sport

Produktbereich 42

Sportförderung

Produkt 42400

Kommunale Sportstätten und Bäder

Herr Dörrwandt / OA

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.200	800	800	800	800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.100	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.100	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Herr Dörrwandt / OA

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	500	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-500	-100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Adler / Leiterin BA

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.376,05	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.376,05	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	18.663,92	200	11.900	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.663,92	200	11.900	200	200	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	712,13	-200	-11.900	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	712,13	-200	-11.900	-200	-200	-200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Adler / Leiterin BA

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.376,05	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.376,05	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.663,92	200	11.900	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.663,92	200	11.900	200	200	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	712,13	-200	-11.900	-200	-200	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	712,13	-200	-11.900	-200	-200	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	712,13	-200	-11.900	-200	-200	-200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 53100

Elektrizitätsversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.205,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.205,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	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)	11.205,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.205,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.205,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.205,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.205,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.205,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.205,44	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 53200

Gasversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Gasversorgung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.420,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.420,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	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)	1.420,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.420,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53200

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Gasversorgung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.958,75	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.958,75	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.958,75	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.958,75	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.958,75	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt 53802

Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)

Frau Quade / ZDF

Teilergebnishaushalt (Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,80	300	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	214,80	300	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	214,74	300	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	214,74	300	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,06	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,06	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53802

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe)

Frau Quade / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,80	300	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	214,80	300	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	214,74	300	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	214,74	300	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,06	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,06	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,06	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Frau Adler / BA

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	35.800	37.600	37.600	37.600	37.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	38.200	41.700	41.700	41.700	41.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,03	12.300	17.100	11.600	11.600	12.100
14	- Abschreibungen	0,00	70.800	82.600	82.600	82.600	82.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.700,03	83.100	99.700	94.200	94.200	94.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.700,03	-44.900	-58.000	-52.500	-52.500	-53.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.700,03	-44.900	-58.000	-52.500	-52.500	-53.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Frau Adler / BA

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,69	12.300	17.100	11.600	11.600	12.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.433,69	12.300	17.100	11.600	11.600	12.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.433,69	-12.300	-17.100	-11.600	-11.600	-12.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.433,69	-12.300	-17.100	-11.600	-11.600	-12.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.473,20	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.997,11	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	72.470,31	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	121.513,52	0	10.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	121.513,52	0	10.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.043,21	7.900	-2.300	7.900	7.900	7.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.476,90	-4.400	-19.400	-3.700	-3.700	-4.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55100

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Noak / OA

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,02	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	906,02	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,87	4.700	1.600	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.051,87	4.700	2.200	2.100	2.100	2.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.145,85	-4.600	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.145,85	-4.600	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Noak / OA

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,14	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.027,14	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,87	4.700	1.600	1.500	1.500	1.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.051,87	4.700	1.600	1.500	1.500	1.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.024,73	-4.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.024,73	-4.600	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	900,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.553,19	0	15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.553,19	0	15.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.653,19	0	-15.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.677,92	-4.600	-16.600	-1.500	-1.500	-1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55201

Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz

Frau Adler / OA

Teilergebnishaushalt (Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	900	900	900	900	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55203

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden,
 Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)

Frau Quade / ZDF

Teilergebnishaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.478,68	18.400	24.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.478,68	18.400	24.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079,24	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.079,24	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.600,56	-1.700	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.600,56	-1.700	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55203

Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden,
Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)

Frau Quade / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.491,59	18.400	24.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.491,59	18.400	24.000	23.000	23.000	23.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.079,24	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.079,24	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.587,65	-1.700	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.587,65	-1.700	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.587,65	-1.700	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Arndt / OA

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,20	600	600	600	600	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447,25	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.484,45	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	3.409,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,71	1.000	2.700	2.400	2.400	2.600
14	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	122,03	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.305,17	6.600	8.300	8.000	8.000	8.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.820,72	-3.500	-3.600	-3.300	-3.300	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.820,72	-3.500	-3.600	-3.300	-3.300	-3.500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Arndt / OA

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37,20	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933,90	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.971,10	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
10	- Personalauszahlungen	3.409,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,71	1.000	2.700	2.400	2.400	2.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	122,03	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.305,17	5.400	7.100	6.800	6.800	7.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.334,07	-3.600	-3.700	-3.400	-3.400	-3.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.334,07	-3.600	-3.700	-3.400	-3.400	-3.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.597,18	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	49.597,18	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.597,18	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.931,25	-3.600	-3.700	-3.400	-3.400	-3.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)

Frau Adler / BA

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,76	7.200	5.200	5.100	5.100	5.100
14	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.700	4.200	4.200	4.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	246,90	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.337,66	12.300	10.200	9.600	9.600	9.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.337,66	-9.600	-7.500	-6.900	-6.900	-6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.337,66	-9.600	-7.500	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)

Frau Adler / BA

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,76	7.200	5.200	5.100	5.100	5.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	246,90	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.615,66	7.500	5.500	5.400	5.400	5.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.615,66	-7.500	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-5.615,66	-7.500	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	800	200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	800	200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-800	-200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.615,66	-8.300	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400
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
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

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Objekt Parkstraße 1

Frau Adler / BA

Teilergebnishaushalt (Objekt Parkstraße 1)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,51	1.300	0	0	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	475,51	1.800	500	500	700	700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,81	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	699,81	3.400	3.200	2.900	2.900	2.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224,30	-1.600	-2.700	-2.400	-2.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-224,30	-1.600	-2.700	-2.400	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57302

Objekt Parkstraße 1

Frau Adler / BA

Teilfinanzhaushalt (Objekt Parkstraße 1)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,51	1.300	0	0	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	625,51	1.300	0	0	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525,07	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	525,07	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	100,44	-600	-1.700	-1.400	-1.200	-1.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	100,44	-600	-1.700	-1.400	-1.200	-1.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	100,44	-600	-1.800	-1.400	-1.200	-1.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	439.161,78	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.110,96	184.600	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.876,01	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
9	+ Sonstige Erträge	821,50	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	748.970,25	545.900	511.400	522.100	522.100	522.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299.786,14	305.100	304.300	317.300	317.300	317.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.963,79	5.500	5.200	6.500	6.400	6.300
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.749,93	310.600	309.500	323.800	323.700	323.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	442.220,32	235.300	201.900	198.300	198.400	198.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	442.220,32	235.300	201.900	198.300	198.400	198.500

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	
		2020	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	447.951,53	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.110,96	184.600	180.000	180.000	180.000	180.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.876,01	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.632,00	100	100	100	100	100	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	758.570,50	545.900	511.400	522.100	522.100	522.100	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.454,43	305.100	304.300	317.300	317.300	317.300	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.042,23	5.500	5.200	6.500	6.400	6.300	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	314.496,66	310.600	309.500	323.800	323.700	323.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	444.073,84	235.300	201.900	198.300	198.400	198.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	444.073,84	235.300	201.900	198.300	198.400	198.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.162,44	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.162,44	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	35.162,44	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	479.236,28	283.700	250.300	246.700	246.800	246.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.209,09	0	116.500	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.732,21	13.400	13.500	15.900	16.100	16.200	
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)	-11.523,12	-13.400	103.000	-15.900	-16.100	-16.200	

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	439.161,78	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.110,96	184.600	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.437,00	300	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	740.709,74	537.700	503.200	513.900	513.900	513.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299.786,14	305.100	304.300	317.300	317.300	317.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	508,00	500	300	300	300	300
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	300.294,14	305.600	304.600	317.600	317.600	317.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	440.415,60	232.100	198.600	196.300	196.300	196.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	440.415,60	232.100	198.600	196.300	196.300	196.300

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	447.951,53	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.110,96	184.600	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.437,00	300	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	749.499,49	537.700	503.200	513.900	513.900	513.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307.454,43	305.100	304.300	317.300	317.300	317.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	508,00	500	300	300	300	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	307.962,43	305.600	304.600	317.600	317.600	317.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	441.537,06	232.100	198.600	196.300	196.300	196.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	441.537,06	232.100	198.600	196.300	196.300	196.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.162,44	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.162,44	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	35.162,44	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	476.699,50	280.500	247.000	244.700	244.700	244.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte
Produktzuordnung)

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.439,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9	+ Sonstige Erträge	821,50	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.260,51	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.455,79	5.000	4.900	6.200	6.100	6.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.455,79	5.000	4.900	6.200	6.100	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.804,72	3.200	3.300	2.000	2.100	2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	1.804,72	3.200	3.300	2.000	2.100	2.200

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.439,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.632,00	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.071,01	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.534,23	5.000	4.900	6.200	6.100	6.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.534,23	5.000	4.900	6.200	6.100	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.536,78	3.200	3.300	2.000	2.100	2.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	2.536,78	3.200	3.300	2.000	2.100	2.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.536,78	3.200	3.300	2.000	2.100	2.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.209,09	0	116.500	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.732,21	13.400	13.500	15.900	16.100	16.200
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)	-11.523,12	-13.400	103.000	-15.900	-16.100	-16.200

Anlagen

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	11405001909 Errichtung Gemeindehaus Technik (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)	1	11405								
	Einzahlungen			0,00	60.000	240.500	0	0	0	0	300.500
	Auszahlungen			0,00	66.700	293.700	0	0	0	0	360.400
	Saldo			0,00	-6.700	-53.200	0	0	0	0	-59.900
	11405002004 Erwerb diverse Werkzeuge Gemeindearbeiter	1	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			722,03	1.500	1.000	0	0	0	0	3.222
	Saldo			-722,03	-1.500	-1.000	0	0	0	0	-3.222
	12610002201 diverse Sachen des Anlagevermögens 60 - 1000 EUR	1	12610								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	Saldo			0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
	36500001703 Erwerb geringwertige Gegenstände - Beschäftigung	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400
	Saldo			0,00	0	-1.400	0	0	0	0	-1.400
	36500002104 Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	270.200	0	0	0	0	270.200
	Auszahlungen			0,00	0	360.400	0	0	0	0	360.400
	Saldo			0,00	0	-90.200	0	0	0	0	-90.200
	54100001801 Erschließung B-Plangebiet Nr. 4 (Braudscher Weg)	1	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.200	0	0	0	0	10.200
	Saldo			0,00	0	-10.200	0	0	0	0	-10.200
	55100001907 Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)	1	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	55100002202 Neubau Zaun Containerstellplatz	1	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
	57301001902 Erwerb geringwertige Güter	1	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	200
	Saldo			0,00	0	-200	0	0	0	0	-200
	57302002201	1	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	100	0	0	0	0	100
	Saldo			0,00	0	-100	0	0	0	0	-100
				0,00						0	0
	Einzahlungen			0,00	60.000	510.700	0	0	0	0	570.700
	Auszahlungen			722,03	68.200	683.500	0	0	0	0	752.422
	Saldo			-722,03	-8.200	-172.800	0	0	0	0	-181.722

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11405001909	Errichtung Gemeindehaus Technik (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)							
Einzahlungen	240.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	293.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-53.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	293.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140568142000 Investitionszuwendungen vom Land	240.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-53.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405002004	Erwerb diverse Werkzeuge Gemeindearbeiter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002008	Erwerb MTW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002201	diverse Sachen des Anlagevermögens 60 - 1000 EUR							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500001703	Erwerb geringwertige Gegenstände - Beschäftigung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500002104	Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)							
Einzahlungen	270.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	270.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078522000 Auszahlungen für Kindertagesstätten	360.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100001801	Erschließung B-Plangebiet Nr. 4 (Braudscher Weg)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100001904	Baumaßnahme Straße der Jugend							

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100001907	Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510078571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100002202	Neubau Zaun Containerstellplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510078561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301001902	Erwerb geringwertige Güter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57302002201								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730278572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	510.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	683.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-172.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 01 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11405001909 Errichtung Gemeindehaus Technik (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	240.500	0	0	0	0	300.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	240.500	0	0	0	0	300.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	66.700	293.700	0	0	0	0	360.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.700	293.700	0	0	0	0	360.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.700	-53.200	0	0	0	0	-59.900
11405002004 Erwerb diverse Werkzeuge Gemeindearbeiter									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	722,03	1.500	1.000	0	0	0	0	3.222
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722,03	1.500	1.000	0	0	0	0	3.222
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-722,03	-1.500	-1.000	0	0	0	0	-3.222
12610002102 Erwerb Saugkorb, 1 DME, 3 Faustmikrofone, Ladeschalen, Clips für Funkgeräte									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12610002006 Erwerb 2 Funkmeldeempfänger									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	659,26	0	0	0	0	0	0	659
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659,26	0	0	0	0	0	0	659
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12610002101 Erwerb TV und PC für Alarmierung, Internetanschluss									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12610002103 Baumaßnahme Bohrbrunnen Löschwasser									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	33.400	0	0	0	0	0	33.400
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.400	0	0	0	0	0	33.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12610002201 diverse Sachen des Anlagevermögens 60 - 1000 EUR									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	36500 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	300,01	3.800	0	0	0	0	0	4.100	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,01	3.800	0	0	0	0	0	4.100	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	36500001703 Erwerb geringwertige Gegenstände - Beschäftigung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	-1.400	
	36500002104 Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	270.200	0	0	0	0	270.200	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.200	0	0	0	0	270.200	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	360.400	0	0	0	0	370.400	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	360.400	0	0	0	0	370.400	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-90.200	0	0	0	0	-90.200	
	54100001801 Erschließung B-Plangebiet Nr. 4 (Braudscher Weg)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.200	0	0	0	0	10.200	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.200	0	0	0	0	10.200	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.200	0	0	0	0	-10.200	
	54100001904 Baumaßnahme Straße der Jugend									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.473,20	0	0	0	0	0	0	64.473	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.473,20	0	0	0	0	0	0	64.473	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	55100001907 Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	
	55100002202 Neubau Zaun Containerstellplatz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
	57301001902 Erwerb geringwertige Güter									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0	200	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0	200	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 01 :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
					in €				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0	-200
	57301002105 Erwerb Geschirrspüler								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	800
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen								
									2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
									1	2	3	4	5	6	7	8
				in €												
	Investitionen unterhalb Wertgrenze															
	Summe der investiven Auszahlungen	3.364,00	0	100	0	0	0	0	3.464							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	439.161,78	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.311,94	7.300	7.000	7.300	7.300	7.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	54.260,93	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	191.857,64	100.000	70.000	80.000	80.000	80.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.123,67	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.273,22	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.334,38	2.300	2.000	2.400	2.400	2.400	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577.717,58	562.900	595.500	603.100	603.100	603.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	210.089,38	184.600	180.000	180.000	180.000	180.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	76.149,58	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.872,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	277.606,62	321.000	356.000	358.000	358.000	358.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	57.300	59.500	65.100	65.100	65.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,07	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.568,07	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.756,46	64.400	59.000	59.000	59.200	59.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.756,46	64.400	59.000	59.000	59.200	59.200	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.954,73	18.400	25.000	24.000	24.000	24.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.876,01	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	8.876,01	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100	473-479
9	+ Sonstige Erträge	13.946,94	15.000	14.300	14.300	14.300	14.300	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.142.981,57	1.027.200	1.032.400	1.049.700	1.049.900	1.049.900	
11	- Personalaufwendungen	312.533,97	402.300	375.500	383.800	383.800	383.800	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.857,41	189.500	210.000	190.700	195.900	191.600	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	15.583,50	24.800	26.500	26.400	26.400	26.400	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	16.582,75	31.600	27.800	18.400	18.600	19.300	523
14	– Abschreibungen	0,00	118.000	139.600	146.800	146.800	146.700	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.977,69	397.900	405.100	418.100	418.100	418.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.191,55	92.800	100.800	100.800	100.800	100.800	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	17.805,45	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	177.595,74	189.400	190.000	190.000	190.000	190.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	104.384,95	108.700	109.300	122.300	122.300	122.300	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.963,79	5.500	5.200	6.500	6.400	6.300	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	6.455,79	5.000	4.900	6.200	6.100	6.000	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	508,00	500	300	300	300	300	579
18	– Sonstige Aufwendungen	37.744,58	30.300	38.200	24.200	24.200	24.000	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	888.077,44	1.143.500	1.173.600	1.170.100	1.175.200	1.170.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	254.904,13	-116.300	-141.200	-120.400	-125.300	-120.600	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	254.904,13	-67.900	-92.800	-72.000	-76.900	-72.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-17.103,57	237.801	169.901	77.101	5.101	-71.799	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	237.800,56	169.901	77.101	5.101	-71.799	-143.999	

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rognitz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 57302 Objekt Parkstraße 1, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			01 TH 1 Gemeinde gesamt	11405 Sonstige zentrale Dienste	12610 Brandschutz	36100 Förderung von Kindern in Tagesein-	36500 Kindertagesstätte n, Kindergärten, Spiel-	11103 Öffentlichkeitsarb eit	11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595.500	415.500	1.700	13.000	355.000	2.800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	0	0	0	100	0	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.100	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.300	14.200	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.032.400	521.000	1.700	13.000	355.000	2.900	0	22.900
11	- Personalaufwendungen	375.500	375.500	40.400	3.900	0	294.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	210.000	5.600	8.600	0	33.700	0	0
14	- Abschreibungen	139.600	139.600	4.000	25.300	0	7.400	0	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.100	100.800	0	0	100.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.200	38.200	5.000	6.700	0	7.000	100	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.173.600	864.100	55.000	44.500	100.000	342.500	100	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.200	-343.100	-53.300	-31.500	255.000	-339.600	-100	21.900
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)	-141.200	-343.100	-53.300	-31.500	255.000	-339.600	-100	21.900

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeinde Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 57302 Objekt Parkstraße 1, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11401 Zentrales Grundstücks- und	11902 Rechtsberatung	21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen	21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl.	11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)	28102 Kulturförderung, Chronik	36600 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	1.000
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	36.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.000	0	0	0	0	0	0	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	14.800	1.200	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	0	37.300	40.000	0	0	100	2.800
14	- Abschreibungen	8.800	0	0	0	200	0	0	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	800	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	1.000	0	0	1.700	2.800	0	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.300	1.000	37.300	40.000	2.700	17.600	1.300	21.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.300	-1.000	-37.300	-40.000	-2.700	-17.600	-1.300	-20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.300	-1.000	-37.300	-40.000	-2.700	-17.600	-1.300	-20.500

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rognitz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 57302 Objekt Parkstraße 1, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		42400 Kommunale Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	53100 Elektrizitätsversor- gung	53200 Gasversorgung	53802 Festsetzung Abwasserabgabe	54100 Gemeindestraße n	55100 Öffentliches Grün/Landschaft sbau	55201 Gewässerunterh altung naturnaher
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0	37.600	0	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	4.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	12.000	2.200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	12.000	2.200	100	41.700	0	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	17.100	1.600	0
14	- Abschreibungen	700	0	0	0	0	82.600	600	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	11.900	0	0	100	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	800	11.900	0	0	100	99.700	2.200	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	-11.900	12.000	2.200	0	-58.000	-2.200	-400
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)	-700	-11.900	12.000	2.200	0	-58.000	-2.200	-400

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 57302 Objekt Parkstraße 1, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentlich	Sonstig
		55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	57301 Dorfgemeinschaf tshaus (Parkstraße 4)	57302 Objekt Parkstraße 1		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	323.200	323.200	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	600	2.700	500	180.000	180.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	8.100	0	8.100
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	100	0	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.000	4.700	2.700	500	511.400	503.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	0	4.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	2.700	5.200	1.700	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	1.200	4.700	1.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	304.300	304.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	5.200	300	4.900
18	- Sonstige Aufwendungen	0	300	300	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.000	8.300	10.200	3.200	309.500	304.600	4.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.000	-3.600	-7.500	-2.700	201.900	198.600	3.300
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)	-1.000	-3.600	-7.500	-2.700	201.900	198.600	3.300

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
			01 TH 1 Gemeinde gesamt	11405 Sonstige zentrale Dienste	12610 Brandschutz	36100 Förderung von Kindern in Tagesein-	36500 Kindertagesstätte n, Kindergärten, Spiel-	11103 Öffentlichkeitsarb eit	11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	536.000	356.000	0	0	355.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	0	0	0	100	0	22.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300	14.200	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	968.100	456.700	0	0	355.000	100	0	22.900	0
10	- Personalauszahlungen	375.500	375.500	40.400	3.900	0	294.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	210.000	5.600	8.600	0	33.700	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.100	100.800	0	0	100.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.000	37.000	5.000	6.700	0	7.000	100	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.032.800	723.300	51.000	19.200	100.000	335.100	100	200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.700	-266.600	-51.000	-19.200	255.000	-335.000	-100	22.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-64.700	-266.600	-51.000	-19.200	255.000	-335.000	-100	22.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.100	510.700	240.500	0	0	270.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	567.000	518.600	240.500	0	0	270.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	683.500	683.500	294.700	1.500	0	361.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	683.500	683.500	294.700	1.500	0	361.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-116.500	-164.900	-54.200	-1.500	0	-91.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-181.200	-431.500	-105.200	-20.700	255.000	-426.600	-100	22.700	0

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsatzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11401 Zentrales Grundstücks- und	11902 Rechtsberatung	21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen	21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl.	11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)	28102 Kulturförderung, Chronik	36600 Einrichtungen der Kinder- und
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	1.000
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	36.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.000	0	0	0	0	0	0	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	14.800	1.200	16.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	0	37.300	40.000	0	0	100	2.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	800	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	1.000	0	0	500	2.800	0	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.500	1.000	37.300	40.000	1.300	17.600	1.300	20.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.500	-1.000	-37.300	-40.000	-1.300	-17.600	-1.300	-19.600
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)	7.500	-1.000	-37.300	-40.000	-1.300	-17.600	-1.300	-19.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.500	-1.000	-37.300	-40.000	-1.300	-17.600	-1.300	-19.600

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		42400 Kommunale Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	53100 Elektrizitätsversor- gung	53200 Gasversorgung	53802 Festsetzung Abwasserabgabe	54100 Gemeindestraße n	55100 Öffentliches Grün/Landschaft sbau	55201 Gewässerunterh altung naturnaher
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	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	12.000	2.200	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	12.000	2.200	100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	17.100	1.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	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	11.900	0	0	100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	11.900	0	0	100	17.100	1.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-11.900	12.000	2.200	0	-17.100	-1.600	0
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)	-100	-11.900	12.000	2.200	0	-17.100	-1.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	7.900	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	0	7.900	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	10.200	15.000	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	0	10.200	15.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-2.300	-15.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-11.900	12.000	2.200	0	-19.400	-16.600	0

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft, 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 54100 Gemeindestraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		Wesentlich	Sonstig	
		55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	57301 Dorfgemeinschafts thaus (Parkstraße 4)	57302 Objekt Parkstraße 1	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	323.200	323.200	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	180.000	180.000	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	1.000	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	8.100	0	8.100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100	0	100	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.000	3.400	0	0	511.400	503.200	8.200	
10	- Personalauszahlungen	0	4.100	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	2.700	5.200	1.700	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	304.300	304.300	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	5.200	300	4.900	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	300	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.000	7.100	5.500	1.700	309.500	304.600	4.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000	-3.700	-5.500	-1.700	201.900	198.600	3.300	
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)	-1.000	-3.700	-5.500	-1.700	201.900	198.600	3.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.400	48.400	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	48.400	48.400	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	200	100	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	200	100	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-200	-100	48.400	48.400	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.000	-3.700	-5.700	-1.800	250.300	247.000	3.300	

Wesentliche Produkte

Mit der Umstellung der Kameralistik auf die kommunale Doppik bildet der produktorientierte Haushaltsplan das Steuerungsinstrument der Haushaltswirtschaft. Zentraler Bestandteil des Haushaltsplanes ist deren Gliederung nach Produkten, die in Teilhaushalten zusammengefasst werden. Diese Produkte werden in wesentliche und sonstige Produkte unterteilt. Diese Unterteilung ist notwendig, um den Focus bei einer unterjährigen Berichterstattung verstärkt nur auf eine Auswahl von wenigen Produkten (den wesentlichen) zu legen. Nur regelmäßige Plan-Ist-Vergleiche ermöglichen es dem Verantwortlichen und der Politik, abweichende Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Anpassung zu ergreifen. Nach § 20 (1) GemHVO-Doppik ist die Gemeindevertretung während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Zur Erfüllung dieser Berichtspflicht wird das bisherige bestehende unterjährige Berichtswesen erweitert. Einen Hauptbestandteil werden hier die Produktbeschreibungen bilden. In ihnen werden u. a. die strategischen und operativen Ziele festgelegt sowie deren Erreichungsgrad durch die Grund- und Kennzahlen untersetzt. Die Prämissen zur Auswahl der wesentlichen Produkte oder die Ziele der Politik können sich im Laufe der Jahre ändern. Somit sind die jetzige Auswahl und die Anzahl der wesentlichen Produkte jährlich neu festzulegen. Dieses bietet die Möglichkeiten, die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse und eventuelle neue Zielvorgaben bei den zukünftigen Entscheidungen mit einfließen zu lassen.

Für den Haushalt 2022 wurden für die Gemeinde Warlow folgende Produkte als wesentlich bestimmt:

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Amt	TH
11405	Sonstige zentrale Dienste	0030	1
12610	Brandschutz	0014	1
36500	Kindertagesstätte	0004	1
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0004	1
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0009	2

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**
- 11 Innere Verwaltung
 - 12 Sicherheit und Ordnung
 - 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 - 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 - 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften
 - 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 42 Sportförderung
 - 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 - 52 Bauen und Wohnen
 - 53 Ver- und Entsorgung
 - 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 - 55 Natur- und Landschaftspflege
 - 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.606,62	378.300	415.500	423.100	423.100	423.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568,07	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.756,46	64.400	59.000	59.000	59.200	59.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.954,73	18.400	25.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.125,44	14.900	14.200	14.200	14.200	14.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	394.011,32	481.300	521.000	527.600	527.800	527.800
11	- Personalaufwendungen	312.533,97	402.300	375.500	383.800	383.800	383.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.857,41	189.500	210.000	190.700	195.900	191.600
14	- Abschreibungen	0,00	118.000	139.600	146.800	146.800	146.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.191,55	92.800	100.800	100.800	100.800	100.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.744,58	30.300	38.200	24.200	24.200	24.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	581.327,51	832.900	864.100	846.300	851.500	846.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.316,19	-351.600	-343.100	-318.700	-323.700	-319.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-187.316,19	-351.600	-343.100	-318.700	-323.700	-319.100

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11405

Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.700	3.900	3.900	3.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100,00	1.300	1.700	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	36.053,69	39.700	40.400	40.400	40.400	40.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240,75	6.000	5.600	4.900	5.100	5.100
14	- Abschreibungen	0,00	2.800	4.000	7.500	7.500	7.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.235,42	4.800	5.000	4.700	4.700	4.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.529,86	53.300	55.000	57.500	57.700	57.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.429,86	-52.000	-53.300	-53.600	-53.800	-53.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-44.429,86	-52.000	-53.300	-53.600	-53.800	-53.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11405

Sonstige zentrale Dienste

Frau Schumacher / ZDF

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)

Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	- Erwerb und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Aufwendungen für den Gemeindearbeiter z.B. für Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- & Fortbildung, Dienstreisekosten - Beiträge, Gebühren und Versicherungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Gestaltung des Dienstbetriebes
Wirtschaftliche Beschaffung sowie optimaler Einsatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Leistungen:

- Einsatz des Gemeindearbeiters im gesamten Gemeindegebiet für Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Grünflächenpflege) sowie Verkehrssicherungsarbeiten (z.B. Winterdienst)
- Ausführung von kleineren Reparaturmaßnahmen
- Wartung, Pflege sowie zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------	------	------

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	50.500	-50.500	1.300	53.300	-52.000
Plan 2022	0	51.000	-51.000	1.700	55.000	-53.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	400	1.700	-1.300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12610

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Arndt / OA

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	3.486,24	4.200	3.900	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,02	9.600	8.600	6.800	6.800	6.800
14	- Abschreibungen	0,00	18.400	25.300	25.300	25.300	25.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.661,56	8.800	6.700	5.700	5.700	5.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.108,82	41.000	44.500	41.400	41.400	41.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.108,82	-28.000	-31.500	-28.400	-28.400	-28.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.108,82	-28.000	-31.500	-28.400	-28.400	-28.400

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12610	Brandschutz

Frau Arndt / OA

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
Produkt:	1261000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahr bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugung des Brandschutzes					
Ziele:	<p>Eine kurze Reaktionszeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort gewährleisten Die Reaktionszeit wird auf mindestens 15 Minuten festgelegt (Zeitraum von der Alarmierung bis zum Eintreffen der ersten taktischen Einheiten beim Einsatzort im Gemeindegebiet) Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden stabil halten Aufwendungen für Fahrzeuge stabil halten (Kosten je Fahrzeug)</p>					
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr - Löschen von Bränden 					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	22.600	-22.600	13.000	41.000	-28.000
Plan 2022	0	19.200	-19.200	13.000	44.500	-31.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.400	3.400	0	3.500	-3.500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274.669,42	320.000	355.000	357.000	357.000	357.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	274.669,42	320.000	355.000	357.000	357.000	357.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.891,55	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.891,55	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	194.777,87	228.000	255.000	257.000	257.000	257.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	194.777,87	228.000	255.000	257.000	257.000	257.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Frau Becker / OA

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)

Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) Sozialgesetzbuch VII, X, XII Satzungen und Beschlüsse der Kommune					
Ziele:	- Abdeckung der Betreuung aller berechtigten Kinder auf einen Betreuungsplatz					
Leistungen:	Gemeindeanteil zur Kinderbetreuung in Einrichtungen					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	320.000	92.000	228.000	320.000	92.000	228.000
Plan 2022	355.000	100.000	255.000	355.000	100.000	255.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.000	8.000	27.000	35.000	8.000	27.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36500**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800	2.800	6.200	6.200	6.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.800	2.900	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	242.591,24	321.500	294.400	303.000	303.000	303.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,10	34.500	33.700	32.600	32.600	32.600
14	- Abschreibungen	0,00	6.200	7.400	11.600	11.600	11.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.922,17	8.100	7.000	6.400	6.400	6.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.849,51	370.300	342.500	353.600	353.600	353.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-266.849,51	-367.500	-339.600	-347.300	-347.300	-347.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-266.849,51	-367.500	-339.600	-347.300	-347.300	-347.300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / OA

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)

Produkt:	3650000000 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen; Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten; Kita- Gebühren					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Niveaus der Kinderbetreuung - optimale Auslastung der Einrichtung (Kinderzahl) - Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 					
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - sachliche und fachliche Betreuung von Kindern (Krippe, Kindergarten, Hort) - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen der Kindertagesstätte 					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	364.100	-364.100	2.800	370.300	-367.500
Plan 2022	100	335.100	-335.000	2.900	342.500	-339.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	-29.000	29.100	100	-27.800	27.900

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	439.161,78	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.110,96	184.600	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.876,01	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
9	+ Sonstige Erträge	821,50	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	748.970,25	545.900	511.400	522.100	522.100	522.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299.786,14	305.100	304.300	317.300	317.300	317.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.963,79	5.500	5.200	6.500	6.400	6.300
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.749,93	310.600	309.500	323.800	323.700	323.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	442.220,32	235.300	201.900	198.300	198.400	198.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	442.220,32	235.300	201.900	198.300	198.400	198.500

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	439.161,78	352.800	323.200	333.900	333.900	333.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.110,96	184.600	180.000	180.000	180.000	180.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.437,00	300	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	740.709,74	537.700	503.200	513.900	513.900	513.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299.786,14	305.100	304.300	317.300	317.300	317.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	508,00	500	300	300	300	300
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	300.294,14	305.600	304.600	317.600	317.600	317.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	440.415,60	232.100	198.600	196.300	196.300	196.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	440.415,60	232.100	198.600	196.300	196.300	196.300

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen erhaltene und abgeführte Umlagen sowie etwaige Ausgleichsleistungen werden in finanzieller Hinsicht gezeigt					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschöpfung der Möglichkeiten der Einnahmeerzielung aus Gemeindesteuern- und abgaben - Senkung der abzuführenden Umlagen - Erhöhung der Zuwendungen - Steigerung der einzunehmenden Umlagen 					
Leistungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Steuern und Abgaben - Senkung der abzuführenden Umlagen - Erhöhung der Zuwendungen - Steigerung der einzunehmenden Umlagen 					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	537.700	305.600	232.100	586.100	305.600	280.500
Plan 2022	503.200	304.600	198.600	551.600	304.600	247.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-34.500	-1.000	-33.500	-34.500	-1.000	-33.500

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

Warlow (Ludwigslust-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 506

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	169.901,00 €	
Jahresergebnis	-92.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	77.101,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	88%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	213.514,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-78.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	135.314,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	93,7%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-143.999,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-284,58 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-330.300,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-652,77 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.400.235,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.179.135,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	453,79 €	
Zinsquote	0,4%	
Tilgungsquote	5,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	50%	
Liquiditätskredite je Einwohner	506,72 €	
Forderungen je Einwohner	320,09 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	70,36 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,4%	
Bemerkungen der Kommune	Die JR 2019 und 2020 sind noch nicht erstellt - Angaben zum Haushaltsvorvorjahr sind Schätzungen	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-114
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	