

Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste & Finanzen <i>Sachbearbeitung:</i> Dörte Meyenburg	<i>Datum</i> 01.06.2022 <i>Antragsteller:</i>
---	---

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

Sachverhalt

- siehe Anlage sowie Ausführungen des Bürgermeisters

Beschlussantrag

1. Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung erlässt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage).

oder

2. Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung erlässt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 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	zusammengefügte PDF NPL 2022 Warlow (öffentlich)
---	--

Entwurf

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Warlow vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	1.032.400	935.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.173.600	1.405.500
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage von	-92.800	-203.600
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	968.100	871.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	1.046.300	1.156.800
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-78.200	-452.300
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	567.000	127.500
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	683.500	425.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-116.500	-297.900

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 116.500 EUR auf 131.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Entwurf

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 650.000 EUR auf 650.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|--------------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) | von bisher 307 v.H | auf 307 v.H |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | von bisher 427 v.H | auf 427 v.H |
| 2. Gewerbesteuer | von bisher 381 v.H | auf 381 v.H |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 6,585 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
2. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden gemäß § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 (3) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gemäß § 14 (1) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
5. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze ordentlicher Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Haushaltes gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.

Entwurf

6. Bei einem ausgeglichenen Haushalt können nicht ausgeschöpfte Ansätze für ordentliche Aufwendungen gem. § 15 (1) GemHVO-Doppik ganz oder teilweise in das Folgejahr übertragen werden. Gleiches gilt für laufende Auszahlungen. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und auch im Folgejahr unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung für das Folgejahr und der zur Übertragung anstehenden Ansätze der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird. Die erforderlichen Entscheidungen trifft die Kämmerei des Amtes Ludwigslust-Land.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushaltsplan Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	86.550 EUR 213.585 EUR
2. zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen Zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-150.000 EUR -218.245 EUR
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember Des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	1.400.235 EUR 1.331.032 EUR

Ort, Datum

Bürgermeister

DS

Vorbemerkungen

Gemäß § 48 Absatz 2 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird: § 51 Absatz 4 bleibt unberührt oder

2. wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.

Anlass der Änderung des Haushalts 2022 der Gemeinde Warlow sind im Wesentlichen die gravierend geringeren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und der Infrastrukturpauschale, sowie höheren Ausgaben zur Kreisumlage an den Landkreis Ludwigslust-Parchim. Hier wird insgesamt von einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 107.900 EUR ausgegangen. Diese Abweichungen betreffen sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt der Gemeinde.

Weiterhin ist an den Zweckverband Wasser- und Abwasserbehandlung Ludwigslust eine nicht geplante Sonderumlage zu zahlen. Im Ergebnishaushalt ist diesbezüglich eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 182.100 EUR vorgesehen, so dass die Mehraufwendungen voll abgedeckt sind. Die ratierlichen Zahlungen im Finanzhaushalt belasten jedoch die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2022 bis vorerst 2025.

Im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens zum geplanten Vorhaben Errichtung Gemeindehaus Technik ist eine Erweiterung bzw. Anpassung der Ausführungsvariante notwendig. Diese Anpassung- bzw. Erweiterung ist auf denkmalrechtliche Vorgaben zurückzuführen und bewirkt eine Kostenerhöhung der geplanten Investitionsmaßnahme. Die Umsetzung des geplanten Vorhabens erstreckt sich über die Haushaltsjahre 2021 und 2022. Nach Ausschreibung der erforderlichen Leistungen erhöhen sich die Gesamtausgaben auf ca. 417.700 EUR. Eine Zuwendung wurde in Höhe von 301.502,00 EUR bewilligt. Zur Deckung der Mehrkosten von rund 58.800 EUR (Erhöhung Eigenanteil nach Ausschreibung gegenüber HH-Plan 2022) wird ein Änderungsantrag auf Erhöhung der Zuwendung beim Fördermittelgeber eingereicht. Eine positive Entscheidung kann aktuell nicht in Aussicht gestellt werden und wird daher im NPL 2022 nicht eingeplant.

Für die Umsetzung des geplanten Vorhabens Erweiterung Kindertagesstätte erfolgte in 2021 eine Bedarfsermittlung als Grundlage für einen Antrag zur Förderung des Vorhabens nach der ILERL M-V Richtlinie. Der Antrag wurde auf die Prioritätenliste gesetzt. Eine Umsetzung in 2022 ist ohne Förderung nicht realisierbar (begrenzt Fördermittelkontingent). Im Nachtragsplan verbleiben für Planungsleistungen zur Vorbereitung der Umsetzung im Haushaltsjahr 2023 50.000 EUR. Die Baukosten und eventuelle Förderungen werden im Folgejahr neu veranschlagt.

Entsprechend der o.g. Ausführungen sind Änderungen der Planansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 zwingend erforderlich.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Jahr 2022 wurde am 11.11.2021 von der

Gemeindevertretung beschlossen und gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt.

Die Entscheidung des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2022 lautete mit Schreiben vom 13.12.2021 wie folgt:

1. Der unter § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2022 wird teilweise in Höhe von 111.500 EUR genehmigt und im Übrigen in Höhe von 5.000 EUR versagt.

Darunter behalte ich mir für die Aufnahme des einzelnen Kredites in Höhe von 90.200 EUR die Einzelgenehmigung vor.

2. Der unter § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2022 wird vollständig in Höhe von 650.000 EUR genehmigt.

3. Gegenüber der Gemeinde wird angeordnet, dass Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen konsequent für die Haushaltskonsolidierung einzusetzen sind.
Über den Stand der Ergebnisverbesserung ist im Zuge der Vorlage der Haushaltssatzung 2023 zu berichten.

4. Für die Entscheidung zu 3. wird die sofortige Vollziehung angeordnet.

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 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
9. Haushaltsrechtliche Nettobelastung aufgrund der COVID-19 Pandemie

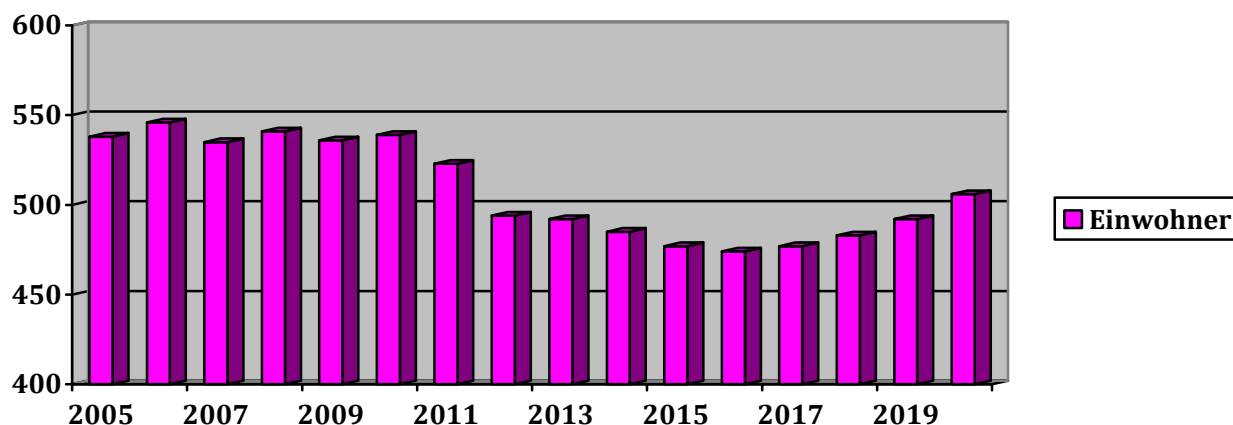
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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 (vorauss. Ergebnis)	2021		169.935
2.	Ansatz des Haushaltsjahres (nachrichtlich)	2022		(-92.800)
2.1	Ansatz des Nachtragshaushaltsjahres	2022		-203.600
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022		213.585
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023		-75.300
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024		-67.800
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025		-63.100
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			7.385

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 2019,2020 und 2021 voraussichtlich jeweils ein positives Jahresergebnis ausgewiesen. In den Folgejahren 2022 bis 2025 sind in der Planung negative Jahresergebnisse veranschlagt. Kumuliert beläuft sich der Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 7.385 EUR. Die Verluste können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik vorerst mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen weiteren verrechenbaren zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. Infrastrukturpauschale in Höhe von ca. 34.600 EUR zur Verlustabdeckung zur Verfügung.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt noch 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 laufenden 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 laufenden 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 (vorauss. Ergebnis)	2021	222.230	13.362	67.155
2.	Ansatz des Haushaltsjahres (nachrichtlich)	2022	(-64.700)	(13.500)	(-150.000)
2.1.	Ansatz des Nachtragshaushalts	2022	-271.900	13.500	-218.245
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		212.123	54.272	-218.245
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-86.100	17.100	-321.445
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-58.400	18.800	-398.645
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-94.400	18.900	-511.945
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-26.777	109.072	-511.945

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 laufenden 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 Kassenkredites war in allen relevanten Haushaltsjahren erforderlich.

Für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 wird von jeweils positiven Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnungen ausgegangen. Diese sind im Wesentlichen auf Nachzahlungen von Gewerbesteuern und durch die ungeplanten Sonderzuweisungen vom Land zur Konsolidierung zurückzuführen. Weiterhin sind Einsparungen bei Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen.

Gegenüber den Vorjahren und der Planung entspricht dies bis 2021 einer gravierenden Verbesserung der finanziellen Lage der Gemeinde Warlow.

¹ Saldo der laufenden 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 laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

Der Finanzhaushalt insgesamt war zum Jahresende 2021 ausgeglichen. Auch die Finanzierung der planmäßigen Tilgungen war bis dahin abgedeckt.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 verbleibt ein voraussichtlicher Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von nunmehr ca.

Im Finanzplanungszeitraum kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt auch mit Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren nicht erreicht werden. Somit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt zu keiner Zeit gegeben.

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2025)									
lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	214.871	+214.871	0	0	0	0	0	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	-319.957	317.018	-60.575	308.918	-50.575	329.818	-64.575
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	214.871	+534.828	-317.018	-60.575	-308.918	-50.575	-329.818	-64.575
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	67.155	+280.669	-218.245	-68.245	-321.445	-113.245	-398.645	-127.145
5	+ Korrektur des Vortrages	0	-141.714	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-285.400	-207.200	-103.200	-45.000	-77.200	-13.900	-113.300	-54.500
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-218.245	-68.245	-321.445	-113.245	-398.645	-127.145	-511.945	-181.645
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	165.247	+245.963	-81.543	-827	29.757	54.173	86.057	54.173
9	+ Korrektur des Vortrages	-79.890	-79.890	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-297.900	-181.400	-13.500	-69.800	56.300	0	56.300	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	131.000	14.500	124.800	124.800	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-81.543	-827	29.757	54.173	86.057	54.173	142.357	54.173
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-17.230	+8.497	-17.230	+8.497	-17.230	+8.497	-17.230	+8.497
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2025)															
lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €								1	2	3	4	5	6
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0						
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-17.230	+8.497	-17.230	+8.497	-17.230	+8.497	-17.230	+8.497					
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-317.018	-60.575	-308.918	-50.575	-329.818	-64.575	-386.818	-118.975					

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. Zum Jahresende 2021 wird erstmalig ein positiver Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite ausgewiesen.

Zukünftig wird die Gemeinde Warlow nach wie vor auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen sein. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes und unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungsansätze für den Finanzplanungszeitraum wird sich die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie auf ca. 386.800 EUR belaufen.

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 laufenden 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 laufenden 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 sowie in der Nachtragsplanung für das Haushaltsjahr 2022

und in der Planung für 2023 wird ein negativer Saldo aus Investitionseinzahlungen und -auszahlungen ausgewiesen. Ab 2024 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird dann unterjährig mit positiven Beträgen gerechnet. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird dann mit einem Betrag in Höhe von ca. 142.300 EUR gerechnet.

Hierin sind die Einzahlungen aus der noch nicht eingesetzten Pauschale für Straßenausbaubeiträge vom Land aus den Jahren 2020 bis 2025 und die zweckgebundene Kapitalrücklage aus der Infrastrukturpauschale enthalten.

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	46.825	0	34.264	1.558.935
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2021	417.185	1.230.596	82.498	0	34.264	1.764.543
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung nachrichtl.)	2022	(86.550)	(1.230.596)	(48.825)	0	(34.264)	(1.400.235)
2.1	Entwicklung im Haushaltsjahr (NPL)	2022	213.585	1.048.585	34.598	0	34.264	1.331.032
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		213.585	1.048.585	34.598	0	34.264	1.331.032
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	138.285	1.048.585	34.598	0	34.264	1.255.732
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	70.485	1.048.585	34.598	0	34.264	1.187.932
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	7.385	1.048.585	34.598	0	34.264	1.124.832
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		7.385	1.048.585	34.598	0	34.264	1.124.832

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

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

zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt. Das Eigenkapital wird zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 1.558.935 EUR ausgewiesen.

Zum Stichtag 31.12.2021 wird von einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 169.935 EUR ausgegangen. Die Infrastrukturpauschale 2021 in Höhe von 35.673 EUR wird in die zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt. Das Eigenkapital wird zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 1.764.543 EUR ausgewiesen.

Entsprechend der Haushaltsdaten des Nachtragsplanes für das Jahr 2022 deckt der positive Ergebnisvortrag aus Vorjahren in Höhe von 417.185 EUR die errechneten Fehlbeträge für 2022 bis 2025.

Zur Deckung der Sonderumlage an den ZKWAL wird der allgemeinen Kapitalrücklage im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 182.011 EUR entnommen und in der Ergebnisrechnung vereinnahmt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Eigenkapital in Höhe von 1.124.832 EUR ausgewiesen.

Die enthaltene sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage 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 gebundenen 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. Stattdessen erhielt die Gemeinde Warlow eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 35.162,44 EUR. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung und die Infrastrukturpauschale sollten planmäßig in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils zur Deckung des Jahresfehlbetrages eingesetzt werden. Die entsprechende Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird zum Haushaltsausgleich 2020 und 2021 nicht erforderlich. Zum Jahresende 2021 verbleiben 82.498 EUR in der zweckgebundenen Kapitalrücklage.

In der Nachtragsplanung für das Haushaltsjahr 2022 ist neben dem Einsatz der Infrastrukturpauschale auch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 47.900 EUR vorgesehen. Zukünftig plant die Gemeinde Warlow mit Einnahmen der Infrastrukturpauschale in Höhe von ca. 48.400 EUR. Die Gemeinde Warlow plant in jedem Folgejahr die Inanspruchnahme der jährlichen Infrastrukturpauschale zur Deckung des jeweiligen Jahresfehlbetrages.

Die ausgewiesene angesammelte zweckgebundene Kapitalrücklage der Vorjahre wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von ca. 34.600 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 Ergebnisrücklagen

Die Gemeinde Warlow hat aus der Verwaltung örtliche Wohnungen bisher Einstellungen in eine sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage 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. Im Haushaltsjahr 2017 wurden 5.000 EUR mit Beschluss der Gemeindevertretung für Unterhaltungsmaßnahmen entnommen. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz Nachtragsplan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	367.112,41	323.200	344.800	357.600	357.600	357.600
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	666.748,97	620.500	501.100	627.100	627.100	627.100
Gebühren und Entgelte	68.610,70	66.300	67.400	66.300	66.500	66.500
Sonstige Erträge	34.246,27	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Summe aller Erträge	1.136.718,35	1.032.400	935.700	1.073.400	1.073.600	1.073.600
Aufwendungen						
Personalaufwand	316.932,42	375.500	380.000	383.800	383.800	383.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	173.506,23	210.000	231.100	206.400	197.800	193.500
Transferleistungen	394.055,07	405.100	611.400	428.100	428.100	428.100
Abschreibungen	0,00	139.600	139.600	146.800	146.800	146.700
Sonstige Aufwendungen	25.190,11	43.400	43.400	32.000	33.300	33.000
Summe aller Aufwendungen	909.683,83	1.173.600	1.405.500	1.197.100	1.189.800	1.185.100

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz Nachtragsplan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	184.606,53	180.000	95.600	180.000	180.000	180.000
Bedarfszuweisungen	141.713,64	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	320.575,42	356.000	321.000	358.000	358.000	358.000
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	59.500	59.500	65.100	65.100	65.100
Gesamt	646.895,59	595.500	476.100	603.100	603.100	603.100

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz Nachtragsplan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.321,36	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300
Grundsteuer B	55.955,17	55.000	58.000	56.000	56.000	56.000
Gewerbsteuer	94.798,63	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer der Umsatzsteuer	194.128,83	177.300	196.400	200.000	200.000	200.000
12.485,92	11.900	10.700	11.900	11.900	11.900	
andere Steuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.422,50	2.000	2.700	2.400	2.400	2.400
Gesamt	367.112,41	323.200	344.800	357.600	357.600	357.600

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Im Vergleich zur Planung 2022 wird in der Nachtragsplanung 2022 vorrangig von einer Steigerung der gemeindlichen Anteile an der Einkommensteuer in Höhe von 19.100 EUR und der Grundsteuer B in Höhe von 3.000 EUR ausgegangen. Hier kommt das Baugebiet zum Tragen.

Die weiteren Planansätze für Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden annähernd in gleicher Höhe ausgewiesen.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbsteuer (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 29. November 2021 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V

Die veröffentlichten Nivellierungshebesätze des Ministeriums für Inneres und Europa M-V für die Haushaltsplanung 2022 sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die letzte Steigerung auf die Nivellierungshebesätze des Landes M-V erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2020. Eine weitere Erhöhung der Steuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2022 ist nicht erfolgt. 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 angepassten Schlüsselzuweisungen im Nachtragsplan 2022 in Höhe von insgesamt 95.600 EUR sind im Vergleich zur Planung 2022 gravierend um 84.400 EUR geringer angesetzt. Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen wurden durch die Infrastrukturpauschale ersetzt. Diese waren im

Haushaltsplan der Gemeinde Warlow wie im Jahr 2021 mit 48.400 EUR veranschlagt. Im Nachtragsplan erfolgt eine Reduzierung gemäß Orientierungserlass um 12.300 EUR. Da der Haushaltsausgleich auch in der Nachtragsplanung 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 und im Haushaltsjahr 2021 141.713,64 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 nach wie vor von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausrüstung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz Nachtragsplan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen und Versorgungungen	255.331,05	299.700	303.300	306.100	306.100	306.100
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	61.098,74	75.300	76.200	77.500	77.500	77.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	502,63	500	500	200	200	200
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	316.932,42	375.500	380.000	383.800	383.800	383.800

Personalaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die Beschäftigungen von Arbeitnehmern als Gemeindearbeiter, Jugendpflegerin für die Kinder- und Jugendarbeit und Erzieherinnen in der gemeindeeigenen Kindertagesstätte berücksichtigt (teilweise auch geringfügig Beschäftigte, siehe Stellenplan). Die Erhöhung 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.

Weiterhin sind aus der Umsetzung der Tarifeinigungen SuE ab 01.07.2022 und die befristete Beschäftigung eines FSJ ab 01.09.2022 Steigerungen enthalten.

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

Aufwandsart	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz Nachtragsplan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.506,23	210.000	231.100	206.400	197.800	193.500
Sonstige Aufwendungen	25.190,11	43.400	43.400	32.000	33.300	33.000
Gesamt	198.696,34	253.400	274.500	238.400	231.100	226.500

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für gemeindeeigene Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Hier sind durch die Nachtragsplanung Anpassungen an die allgemeinen Preissteigerungen vorgenommen.

Straßenunterhaltung

In den Unterhaltungskosten der Gemeindestraßen und -wege stellen die Energiekosten für die Gehwegbeleuchtungen mit 7.900 EUR auch mit einer Reduzierung um 1.100 EUR noch 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 unveränderten 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 Infrastrukturpauschale abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis in Höhe mindestens dieses Betrages errechnet.

	Summe
	In EUR
2021	
Abschreibungen	118.000
Auflösung Sonderposten	59.700
Netto-Abschreibungs-Belastung	58.300
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	58.300
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz Nachtragsplan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.142,84	100.800	95.800	100.800	100.800	100.800
Steuerbeteiligungen	9.088,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (ZKWAL)	0	0	182.100	0	0	0
Allgemeine Umlagen	297.823,71	299.300	328.500	322.300	322.300	322.300
Sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
Gesamt	394.055,07	405.100	611.400	428.100	428.100	428.100

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. Gegenüber der Planung sind in der Nachtragsplanung Steigerungen der Kreisumlage um 29.600 EUR, Reduzierung der Wohnsitzgemeindeanteile um 5.000 EUR und die zusätzliche Umlage an den Zweckverband Wasser- und Abwasserbehandlung Ludwigslust in Höhe von 182.100 EUR veranschlagt.

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.

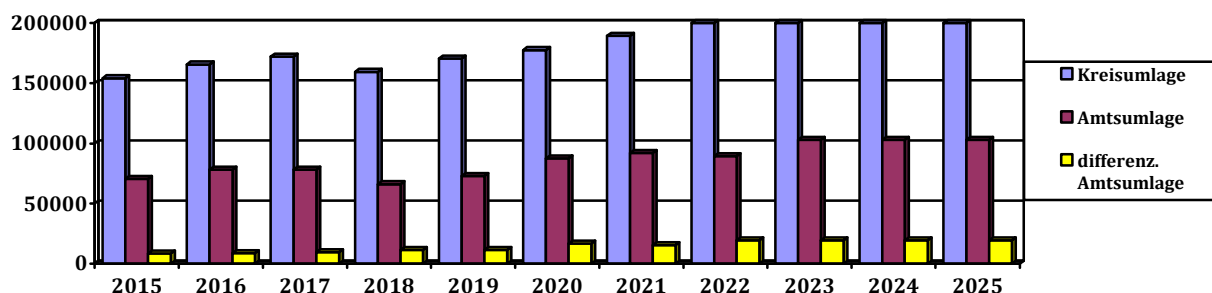
	vorauss. Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz Nachtragsplan 2022
	in EUR		
Aufwendungen / Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.392,84	100.000	95.000

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der laufenden Aufwendungen/laufenden 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 (die voraussichtliche Kreisumlage beträgt ca. 219.600 EUR, die Amtsumlage ca. 89.600 EUR). Die Berechnungen erfolgten auf den Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2022. Die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 – 2025 basiert auf Annahmen der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Warlow.

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 im Nachtragsplan 2022 ab dem Planjahr 2023 sind für eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 131.000 EUR und ab dem Planjahr 2024 für eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 124.800 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.

Nach Ausschreibung der erforderlichen Leistungen erhöhen sich die Gesamtausgaben des geplanten Vorhabens auf rund 417.700 EUR. Davon wurden 2021 66.700 EUR geplant und 3.463 EUR für Vorleistungen gebucht wurden. Der Restbetrag in Höhe von ca. 63.200 EUR wurde als Haushaltsrest in das Jahr 2022 übertragen. In der Nachtragsplanung 2022 erfolgte nun die Erhöhung auf 351.000 EUR.

Eine Zuwendung wurde in Höhe von 301.502,00 EUR bewilligt. Hiervon wurden im Jahr 2021 bereits 217.969 EUR gezahlt, so dass im Nachtragsplan für 2022 nur noch der Restbetrag in Höhe von 83.500 EUR veranschlagt wurde.

Zur Deckung der Mehrkosten von rund 58.800 EUR (Erhöhung Eigenanteil nach Ausschreibung gegenüber Haushaltsplan 2022) wird ein Änderungsantrag auf Erhöhung der Zuwendung beim Fördermittelgeber eingereicht. Eine positive Entscheidung kann aktuell nicht in Aussicht gestellt werden und wird daher im NPL 2022 nicht eingeplant. Die gesamten Eigenanteile der Gemeinde werden dann ca. 117.200 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 nach der ILERL M-V Richtlinie.
Im Haushaltsplan 2022 waren Gesamtkosten in Höhe von 360.400 EUR und eine Förderung in Höhe von 270.200 EUR veranschlagt. Der Eigenanteil sollte danach ca. 90.200 EUR betragen.
Der Antrag wurde auf die Prioritätenliste gesetzt. Eine Umsetzung in 2022 ist nicht realisierbar (begrenzte Fördermittelkontingent). In der Nachtragsplanung 2022 verbleiben für diese Maßnahme 50.000 EUR für Planungsleistungen zur Vorbereitung der Umsetzung. Die Gesamtkosten werden im Folgejahr neu veranschlagt.
- Einzäunung Containerstellplatz
Der Containerstellplatz - Lindenallee Warlow soll eine Umzäunung erhalten. In den Haushaltsplan 2022 waren hierzu aus einer groben Kostenschätzung 5.000 EUR eingestellt. Da die Gemeinde Warlow keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen kann und die Finanzierung der Maßnahme nur durch Aufnahme von genehmigungspflichtigen Investitionskrediten möglich ist, die versagt wurden, wurde die Einzäunung des Containerstellplatzes im Nachtragsplan 2022 gestrichen.
- 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

Übersicht der Investitionskredite

Darlehensgeber	Zweck und Finanzierung über	voraussichtlicher Stand zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres in EUR						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	jährlicher Festzins in %
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	14.381	
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 (131.000 EUR)		0	0	0	131.000	128.300	125.500	1,3 Schätzung
Neuaufnahme 2022 (124.800 EUR)		0	0	0	0	124.800	122.300	2,0 Schätzung
	Summe :	126.394	117.485	106.322	226.798	338.289	322.295	
Gesamtsumme :		151.461	141.672	126.576	244.121	352.670	333.724	

Im Haushaltsjahr 2020 wurden zwei Investitionskredite zinsgünstig bis zur jeweiligen Restlaufzeit umgeschuldet. Im Haushaltsjahr 2033 sind die Investitionskredite der Vorjahre vollständig getilgt. Die Aufnahmen der geplanten Investitionskredite im Nachtragsplan Haushaltsjahr 2022 sind neben kleineren Investitionen für die Eigenkosten der Baumaßnahme Gemeindehaus Technik und im Haushaltsjahr 2023 für Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung in KITA-Einrichtungen“ vorgesehen. Durch die gravierenden Preissteigerungen aus der der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise werden Anpassungen erforderlich.

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 und belasten den Haushalt nicht.

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	317.100

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 2021 (Muster 5a) sowie der Plandaten für das Haushaltsjahr 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)	67.154	3.500	-84.600	-237.600	-218.245
Korrektur Vortrag des Vorjahr	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Muster 5b Zeile 12)	165.247	-51.500	-362.700	-392.500	-81.543
Korrektur Vortrag des Vorjahr	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und Ungeklärten Zahlungsvorgängen (Muster 5b Zeile 16)	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530
Gesamt	214.871	-65.530	-464.830	-647.630	-317.018

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.

Im Nachtragsplan 2022 sind keine Veränderungen zur Planung 2022 vorgenommen.

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: Eigen- anteil
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

Im Nachtragsplan 2022 sind keine Veränderungen zur Planung 2022 vorgenommen.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist im voraussichtlichen Ist des Haushaltsjahres 2021 im Ergebnishaushalt einen Haushaltsausgleich, auch unter Berücksichtigung der negativen Vorträge aus Vorjahren, aus. In den Haushaltsjahren 2022 bis einschließlich 2025 wird planmäßig ebenfalls noch von einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt mit Anrechnung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren ausgegangen. Durch die Sonderumlage an den Zweckverband Wasser- und Abwasserbehandlung wird der Haushalt der Gemeinde wesentlich beeinflusst.

Zur Deckung dieser Aufwendungen im Ergebnishaushalt wird gemäß Nachtragsplan 2022 eine entsprechende Entnahme aus dem allgemeinen Eigenkapital erfolgen. Die Finanzierung jedoch kann nur über die Kassenkreditlinie erfolgen und verschiebt die angestrebte Entschuldung auf weitere Jahre. Auch die ermöglichte Ratenzahlung ändert Nichts daran.

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 zurzeit 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, 2020 und 2021 voraussichtlich mit jeweils einem positiven Betrag ab. Der negative Ergebnisvortrag aus 2018 in Höhe von 17.104 EUR wird dadurch vollständig gedeckt. Der sich aus der Verrechnung ergebende Ergebnisvortrag für das Haushaltsjahr 2022 wird sich dann voraussichtlich auf ca. 417.185 EUR belaufen. Somit würde die Ergebnisrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ausgeglichen sein. Hierin enthalten ist die nicht geplante Sonderzuwendung nach § 27 FAG M-V zur Konsolidierung in Höhe von 141.714 EUR, die zu der wesentlichen Verbesserung der Ergebnis- und Finanzrechnung gegenüber der Planung 2021 beitrug.

Die Hinweise zur Antragsstellung nach § 27 Abs. 1 FAG M-V wurden aufgegriffen und entsprechende Zuwendungen konnten vereinnahmt werden.

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 war erforderlich, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis entsprechend der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist.

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

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt der Gemeinde Warlow kann unterjährig auch im Ergebnishaushalt des Nachtragsplanes 2022 keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen. In den weiteren Haushaltsfolgejahren sind die unterjährigen Jahresergebnisse in der Planung ebenfalls 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 positiven Vorträge aus Vorjahre decken vorerst die negativen Planansätze bis voraussichtlich Ende des Finanzplanungszeitraumes.

Die Gemeinde verfügt weder zum jetzigen Zeitpunkt noch voraussichtlich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes über eigene liquide Mittel. Die Entwicklung der Liquidität gestaltet sich 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.

9. Haushaltsrechtliche Nettobelastung aufgrund der COVID-19 Pandemie

Die Corona-Pandemie hat derzeit keine gravierenden Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Gemeinde Warlow.

In der Gemeinde haben vorrangig kleinere Handwerksbetriebe, Bauunternehmer und Kleinunternehmer ein Gewerbe angemeldet. Der größte Teil des Gewebesteueraufkommens wird von den Handwerksbetrieben, Bauunternehmen, Transportunternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben erwirtschaftet. Im Fachamt Steuern liegt derzeit kein Antrag auf Herabsetzung der Gewerbesteuer-vorauszahlungen 2021/2022 auf Grund der Corona-Pandemie vor.

In der Planung 2022 und den Folgejahren wurden keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Netto-Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie veranschlagt. Aus den Fachbereichen wurden keine gravierenden Steigerungen der Aufwendungen/Auszahlungen aufgezeigt und somit auch nicht eingeplant.

Die finanziellen Belastungen für die Gemeinde durch die Pandemie sind derzeit noch nicht absehbar. Auch im Haushaltsjahr 2022 sind keine erheblichen Abweichungen zu den Planansätzen aufgrund der Pandemie erkennbar.

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		
11	36600 - Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	0,506			0,006		tarifliche Reduzierung der VzÄ
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 mehr weniger		1,000			4,200			0,875				0,712		6,787
		0,000			0,000			0,012				0,008		0,020
		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
- 29100 Förderungen von Kirchengemeinden

Hauptprodukt 3

- 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten
- 36503 Hort
- 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 (Kleineinleiterabgabe)
- 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*

Schulskosten

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
36503.41510000	0
36503.53490000	0
36503.53830000	0
36503.53850000	0
36503.53920000	0
36503.53990000	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	320.000
36100.54143000	95.000
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	237.200
36500.50320000	9.500
36500.50420000	52.200
36500.50490000	0
36500.50590000	0
36500.52210000	600
36500.52220000	1.000
36500.52250000	4.000
36500.52260000	2.000

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Warlow

36500.52270000	0	36503.56120002	0	36600.52311000	300
36500.52310000	1.500	36503.56130000	0	54100.52310000	100
36500.52310001	1.800	36503.56310000	0	54100.52331000	0
36500.52370000	400	36503.56320000	0	54100.52338000	2.000
36500.52380000	1.000	36503.56321000	0	54100.52339000	5.000
36500.52381000	900	36503.56330000	0	55100.52311000	300
36500.52420000	100	36503.56340000	0	55300.52310000	300
36500.52440000	400	36503.56390000	0	57301.52311000	100
36500.52920000	20.000	36503.56411000	0	57302.52311000	300
36500.56120000	100	36503.56416000	0	Summe Aufwendungen	9.000
36500.56120001	0	36503.56930000	0		
36500.56120002	1.900	Summe Erträge	320.100	Deckungskreis: 0538	
36500.56139000	200	Summe Aufwendungen	448.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.56210000	0			Kleineinleiterabgabe	
36500.56240000	100	Deckungskreis: 0522		53802.43221000	100
36500.56310000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		53802.56490000	100
36500.56320000	300	Bewirtschaftungskosten (alle Ge-		Summe Erträge	100
36500.56330000	100	bäude und Außenanlagen ohne		Summe Aufwendungen	100
36500.56340000	700	KITA)			
36500.56360000	0	11405.52220000	200	Deckungskreis: 0552	
36500.56390000	300	11405.52250000	1.100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
36500.56410000	0	36600.52210000	200	Wasser- u. Bodenverbandsgebühr	
36500.56411000	300	36600.52240000	1.200	55203.44259000	24.000
36500.56414000	2.500	36600.52260000	600	55203.52544000	26.900
36500.56930000	0	54100.52260000	7.900	Summe Erträge	24.000
36503.44249000	0	55100.52270000	300	Summe Aufwendungen	26.900
36503.50221000	0	55300.52260000	900		
36503.50291000	0	55300.52270000	400	Deckungskreis: 0564	
36503.50320000	0	57301.52210000	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36503.50390000	0	57301.52220000	300	Versicherungen (ohne Unfallversi-	
36503.50420000	0	57301.52260000	4.000	cherung und KITA)	
36503.50490000	0	57301.52270000	0	11402.56414000	200
36503.50629000	0	57302.52240000	500	11405.56410000	0
36503.52210000	100	57302.52260000	400	11405.56412000	1.200
36503.52220000	300	57302.52270000	0	11405.56413000	400
36503.52240000	4.000	Summe Aufwendungen	18.400	11405.56414000	300
36503.52260000	2.000			11405.56419000	300
36503.52310000	100	Deckungskreis: 0523		12610.56412000	1.500
36503.52370000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36600.56410000	0
36503.52380000	0	Unterhaltungen (alle Gebäude und		36600.56411000	100
36503.52380001	0	Außenanlagen ohne Spielplätze,		36600.56414000	100
36503.52381000	0	Bäume und KITA)		55300.56411000	100
36503.52920000	7.300	11405.52310000	100	55300.56414000	200
36503.56120000	0	11405.52310001	300	57301.56411000	300
36503.56120001	0	12610.52310000	200	57302.56411000	0

Warlow

Deckungskreise Nachtragsplanung

2022

Summe Aufwendungen 4.700

Deckungskreis: 0611

Typ: *echte und unechte Deckung*

Gewerbesteuer/entspr. Umlage
61100.40130000 70.000
61100.54310000 5.000
Summe Erträge 70.000
Summe Aufwendungen 5.000

Deckungskreis: 3650

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindertagesstätte investiv
36500.68142000 0
36500.68143000 0
36500.68159000 0
36500.68190000 0
36500.68532000 0
36500.68572000 0
36500.78142000 0
36500.78522000 50.000
36500.78532000 0
36500.78571000 0
36500.78572000 1.400
Summe Auszahlungen 51.400

Deckungskreis: 3651

Typ: *echte und unechte Deckung*

interne Leistungsverrechnung KITA
36100.58100000 0
36500.48100000 0
36503.41442000 0
36503.41442004 0
36503.41443000 0
36503.41443100 0
36503.41443200 0
36503.44243000 0

Deckungskreis: 7001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung / Reisekosten
11104.76120000 100
11104.76139000 1.500
11405.76120000 600
11405.76139000 100
Summe Auszahlungen 2.300

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkosten
21102.72543000 33.800
21102.72551000 3.500
21102.74143000 0
21102.74151000 0
21502.72543000 37.000
21502.72551000 3.000
21502.74143000 0
21502.74151000 0
Summe Auszahlungen 77.300

Deckungskreis: 7050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten (ohne KITA)
11103.79644000 0
11103.79999000 0
11103.79999100 0
11103.97000000 0
11104.70110000 11.100
11104.70130000 2.400
11104.70410000 0
11104.70430000 1.300
11104.70490000 0
11405.70221000 31.900
11405.70229000 0
11405.70241000 0
11405.70320000 1.100
11405.70420000 7.400
11405.70440000 0
11405.70490000 0
12610.70190000 3.400
28102.70190000 0
28102.70221000 900
28102.70293000 0
28102.70420000 300
28102.70490000 0
36600.70221000 13.200
36600.70320000 600
36600.70420000 2.900
36600.70629000 0
55300.70221000 3.200
55300.70229000 0
55300.70320000 200

55300.70420000 700
Summe Auszahlungen 80.600

Deckungskreis: 7126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz Warlow
12610.72324000 400
12610.72350000 2.000
12610.72370000 3.000
12610.72380000 500
12610.72551000 2.500
12610.72920000 0
12610.74190000 0
12610.76120000 1.000
12610.76139000 300
12610.76150000 300
12610.76320000 100
12610.76390000 1.500
12610.76414000 1.200
12610.76420000 400
Summe Auszahlungen 13.200

Deckungskreis: 7365

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Kindertagesstätte
36100.61443000 320.000
36100.66290000 0
36100.74143000 95.000
36500.61442000 0
36500.61443000 0
36500.64120000 100
36500.64130000 0
36500.64243000 0
36500.64251000 0
36500.66290000 0
36500.70221000 237.200
36500.70290000 0
36500.70320000 9.500
36500.70420000 52.200
36500.70490000 0
36500.70590000 0
36500.70629000 0
36500.72210000 600
36500.72220000 1.000
36500.72250000 4.000

2022

Deckungskreise Nachtragsplanung

Warlow

36500.72260000	2.000	55300.72260000	900	55203.72544000	26.900
36500.72270000	0	55300.72270000	400	Summe Einzahlungen	24.000
36500.72310000	3.300	57301.72210000	400	Summe Auszahlungen	26.900
36500.72370000	400	57301.72220000	300		
36500.72380000	1.900	57301.72260000	4.000	Deckungskreis: 7564	
36500.72420000	100	57301.72270000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.72440000	400	57302.72240000	500	Versicherungen (ohne Unfallversicherung und KITA)	
36500.72920000	20.000	57302.72260000	400	11402.76410000	0
36500.76120000	2.000	57302.72270000	0	11402.76414000	200
36500.76139000	200	Summe Auszahlungen	19.500	11405.76410000	0
36500.76210000	0			11405.76411000	0
36500.76240000	100	Deckungskreis: 7523		11405.76412000	1.200
36500.76310000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11405.76413000	400
36500.76320000	300	Unterhaltungen (alle Gebäude und Außenanlagen ohne Spielplätze, Bäume und KITA)		11405.76414000	300
36500.76330000	100	11402.72310000	0	11405.76416000	0
36500.76340000	700	11405.72310000	400	11405.76419000	300
36500.76360000	0	12610.72310000	200	12610.76412000	1.500
36500.76390000	300	36600.72311000	300	36600.76410000	0
36500.76410000	0	42400.72310000	0	36600.76411000	100
36500.76411000	300	54100.72310000	100	36600.76414000	100
36500.76414000	2.500	54100.72338000	3.000	42400.76411000	0
36500.76930000	0	54100.72339000	5.000	55300.76411000	100
36503.76390000	0	55100.72311000	300	55300.76414000	200
Summe Einzahlungen	320.100	55300.72310000	300	57301.76411000	300
Summe Auszahlungen	434.600	55300.72311000	0	57302.76411000	0
		55300.72312000	0	Summe Auszahlungen	4.700
Deckungskreis: 7522		57301.72311000	100		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57302.72311000	300	Deckungskreis: 7611	
Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude und Außenanlagen ohne KITA)		Summe Auszahlungen	10.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
11405.72210000	0			Gewerbesteuer/entspr. Umlage	
11405.72220000	200	Deckungskreis: 7538		61100.60130000	70.000
11405.72250000	1.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		61100.74310000	5.000
11405.72260000	1.100	Kleineinleiterabgabe		Summe Einzahlungen	70.000
11405.72270000	0	53802.63221000	100	Summe Auszahlungen	5.000
36600.72210000	200	53802.76490000	100		
36600.72240000	1.200	Summe Einzahlungen	100		
36600.72260000	600	Summe Auszahlungen	100		
42400.72220000	0				
42400.72260000	0	Deckungskreis: 7552			
42400.72270000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>			
54100.72260000	7.900	Wasser- u. Bodenverbandsgebühr			
55100.72270000	300	55203.64259000	24.000		
55300.72210000	0				

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.200	0	323.200	344.800	21.600	357.600	23.700	357.600	23.700	357.600	23.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595.500	0	595.500	476.100	-119.400	603.100	0	603.100	0	603.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	0	7.300	8.400	1.100	7.300	0	7.300	0	7.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0	59.200	0	59.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.032.400	0	1.032.400	935.700	-96.700	1.073.400	23.700	1.073.600	23.700	1.073.600	23.700
11	- Personalaufwendungen	375.500	0	375.500	380.000	4.500	383.800	0	383.800	0	383.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	0	210.000	231.100	21.100	206.400	15.700	197.800	1.900	193.500	1.900
14	- Abschreibungen	139.600	0	139.600	139.600	0	146.800	0	146.800	0	146.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.100	0	405.100	611.400	206.300	428.100	10.000	428.100	10.000	428.100	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	0	7.800	1.300	9.100	2.700	9.000	2.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.200	0	38.200	38.200	0	24.200	0	24.200	0	24.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.173.600	0	1.173.600	1.405.500	231.900	1.197.100	27.000	1.189.800	14.600	1.185.100	14.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.200	0	-141.200	-469.800	-328.600	-123.700	-3.300	-116.200	9.100	-111.500	9.100
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	48.400	0	48.400	266.200	217.800	48.400	0	48.400	0	48.400	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-92.800	0	-92.800	-203.600	-110.800	-75.300	-3.300	-67.800	9.100	-63.100	9.100
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr											
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)											

Finanzaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.200	0	323.200	344.800	21.600	357.600	23.700	357.600	23.700	357.600	23.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	536.000	0	536.000	416.600	-119.400	538.000	0	538.000	0	538.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	3.600	1.100	2.500	0	2.500	0	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0	59.200	0	59.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	968.100	0	968.100	871.400	-96.700	1.003.500	23.700	1.003.700	23.700	1.003.700	23.700
10	- Personalauszahlungen	375.500	0	375.500	380.000	4.500	383.800	0	383.800	0	383.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	0	210.000	231.100	21.100	206.400	15.700	197.800	1.900	193.500	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.100	0	405.100	490.000	84.900	468.600	50.500	448.400	30.300	489.000	70.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	5.200	5.200	0	7.800	1.300	9.100	2.700	9.000	2.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.000	0	37.000	37.000	0	23.000	0	23.000	0	22.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.032.800	0	1.032.800	1.143.300	110.500	1.089.600	67.500	1.062.100	34.900	1.098.100	75.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.700	0	-64.700	-271.900	-207.200	-86.100	-43.800	-58.400	-11.200	-94.400	-51.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.100	0	559.100	119.600	-439.500	318.600	270.200	48.400	0	48.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	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	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	567.000	0	567.000	127.500	-439.500	326.500	270.200	56.300	0	56.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	683.500	0	683.500	425.400	-258.100	340.000	340.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	683.500	0	683.500	425.400	-258.100	340.000	340.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-116.500	0	-116.500	-297.900	-181.400	-13.500	-69.800	56.300	0	56.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-181.200	0	-181.200	-569.800	-388.600	-99.600	-113.600	-2.100	-11.200	-38.100	-51.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.500	0	116.500	131.000	14.500	124.800	124.800	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500	0	13.500	13.500	0	17.100	1.200	18.800	2.700	18.900	2.700
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	117.500	14.500	107.700	123.600	-18.800	-2.700	-18.900	-2.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	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)	-78.200	0	-78.200	-452.300	-374.100	8.100	10.000	-20.900	-13.900	-57.000	-54.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-78.200	0	-78.200	-285.400	-207.200	-103.200	-45.000	-77.200	-13.900	-113.300	-54.500
	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 TH 1 Gemeinde gesamt		02 TH 2 Allgemeinde Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.800	21.600	0	0	344.800	21.600						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476.100	-119.400	380.500	-35.000	95.600	-84.400						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	1.100	8.400	1.100	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.100	0	0	0	8.100	0						
9	+ Sonstige Erträge	14.300	0	14.200	0	100	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	935.700	-96.700	487.100	-33.900	448.600	-62.800						
11	- Personalaufwendungen	380.000	4.500	380.000	4.500	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.100	21.100	231.100	21.100	0	0						
14	- Abschreibungen	139.600	0	139.600	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611.400	206.300	95.800	-5.000	515.600	211.300						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	0	0	5.200	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	38.200	0	38.200	0	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.405.500	231.900	884.700	20.600	520.800	211.300						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-469.800	-328.600	-397.600	-54.500	-72.200	-274.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-469.800	-328.600	-397.600	-54.500	-72.200	-274.100						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 TH 1 Gemeinde gesamt		02 TH 2 Allgemeinde Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.800	21.600	0	0	344.800	21.600						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.600	-119.400	321.000	-35.000	95.600	-84.400						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.100	3.600	1.100	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	0	0	0	8.100	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300	0	14.200	0	100	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	871.400	-96.700	422.800	-33.900	448.600	-62.800						
10	- Personalauszahlungen	380.000	4.500	380.000	4.500	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.100	21.100	231.100	21.100	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.000	84.900	95.800	-5.000	394.200	89.900						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	0	0	5.200	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.000	0	37.000	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.143.300	110.500	743.900	20.600	399.400	89.900						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-271.900	-207.200	-321.100	-54.500	49.200	-152.700						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-271.900	-207.200	-321.100	-54.500	49.200	-152.700						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.600	-439.500	83.500	-427.200	36.100	-12.300						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	0	7.900	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	127.500	-439.500	91.400	-427.200	36.100	-12.300						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		01 TH 1 Gemeinde gesamt		02 TH 2 Allgmeinde Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	425.400	-258.100	425.400	-258.100	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	425.400	-258.100	425.400	-258.100	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-297.900	-181.400	-334.000	-169.100	36.100	-12.300						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-569.800	-388.600	-655.100	-223.600	85.300	-165.000						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.000	14.500	0	0	131.000	14.500						
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500	0	0	0	13.500	0						
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	117.500	14.500	0	0	117.500	14.500						

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)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415.500	0	415.500	380.500	-35.000	423.100	0	423.100	0	423.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	0	7.300	8.400	1.100	7.300	0	7.300	0	7.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0	59.200	0	59.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	521.000	0	521.000	487.100	-33.900	527.600	0	527.800	0	527.800	0
11	- Personalaufwendungen	375.500	0	375.500	380.000	4.500	383.800	0	383.800	0	383.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	0	210.000	231.100	21.100	206.400	15.700	197.800	1.900	193.500	1.900
14	- Abschreibungen	139.600	0	139.600	139.600	0	146.800	0	146.800	0	146.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.800	0	100.800	95.800	-5.000	100.800	0	100.800	0	100.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.200	0	38.200	38.200	0	24.200	0	24.200	0	24.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	864.100	0	864.100	884.700	20.600	862.000	15.700	853.400	1.900	848.800	1.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-343.100	0	-343.100	-397.600	-54.500	-334.400	-15.700	-325.600	-1.900	-321.000	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-343.100	0	-343.100	-397.600	-54.500	-334.400	-15.700	-325.600	-1.900	-321.000	-1.900

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	356.000	0	356.000	321.000	-35.000	358.000	0	358.000	0	358.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	3.600	1.100	2.500	0	2.500	0	2.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0	59.200	0	59.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.200	0	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	456.700	0	456.700	422.800	-33.900	457.700	0	457.900	0	457.900	0
10	- Personalauszahlungen	375.500	0	375.500	380.000	4.500	383.800	0	383.800	0	383.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	0	210.000	231.100	21.100	206.400	15.700	197.800	1.900	193.500	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.800	0	100.800	95.800	-5.000	100.800	0	100.800	0	100.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.000	0	37.000	37.000	0	23.000	0	23.000	0	22.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	723.300	0	723.300	743.900	20.600	714.000	15.700	705.400	1.900	700.900	1.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-266.600	0	-266.600	-321.100	-54.500	-256.300	-15.700	-247.500	-1.900	-243.000	-1.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-266.600	0	-266.600	-321.100	-54.500	-256.300	-15.700	-247.500	-1.900	-243.000	-1.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.700	0	510.700	83.500	-427.200	270.200	270.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	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	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	518.600	0	518.600	91.400	-427.200	278.100	270.200	7.900	0	7.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	683.500	0	683.500	425.400	-258.100	340.000	340.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	683.500	0	683.500	425.400	-258.100	340.000	340.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-164.900	0	-164.900	-334.000	-169.100	-61.900	-69.800	7.900	0	7.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-431.500	0	-431.500	-655.100	-223.600	-318.200	-85.500	-239.600	-1.900	-235.100	-1.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.200	0	323.200	344.800	21.600	357.600	23.700	357.600	23.700	357.600	23.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.000	0	180.000	95.600	-84.400	180.000	0	180.000	0	180.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
9	+ Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	511.400	0	511.400	448.600	-62.800	545.800	23.700	545.800	23.700	545.800	23.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.300	0	304.300	515.600	211.300	327.300	10.000	327.300	10.000	327.300	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	0	7.800	1.300	9.100	2.700	9.000	2.700
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	309.500	0	309.500	520.800	211.300	335.100	11.300	336.400	12.700	336.300	12.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	201.900	0	201.900	-72.200	-274.100	210.700	12.400	209.400	11.000	209.500	11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	201.900	0	201.900	-72.200	-274.100	210.700	12.400	209.400	11.000	209.500	11.000

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.200	0	323.200	344.800	21.600	357.600	23.700	357.600	23.700	357.600	23.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.000	0	180.000	95.600	-84.400	180.000	0	180.000	0	180.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	511.400	0	511.400	448.600	-62.800	545.800	23.700	545.800	23.700	545.800	23.700
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	304.300	0	304.300	394.200	89.900	367.800	50.500	347.600	30.300	388.200	70.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	5.200	5.200	0	7.800	1.300	9.100	2.700	9.000	2.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	309.500	0	309.500	399.400	89.900	375.600	51.800	356.700	33.000	397.200	73.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	201.900	0	201.900	49.200	-152.700	170.200	-28.100	189.100	-9.300	148.600	-49.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	201.900	0	201.900	49.200	-152.700	170.200	-28.100	189.100	-9.300	148.600	-49.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.400	0	48.400	36.100	-12.300	48.400	0	48.400	0	48.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	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	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	48.400	0	48.400	36.100	-12.300	48.400	0	48.400	0	48.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft 02

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	48.400	0	48.400	36.100	-12.300	48.400	0	48.400	0	48.400	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	250.300	0	250.300	85.300	-165.000	218.600	-28.100	237.500	-9.300	197.000	-49.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.500	0	116.500	131.000	14.500	124.800	124.800	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500	0	13.500	13.500	0	17.100	1.200	18.800	2.700	18.900	2.700
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	117.500	14.500	107.700	123.600	-18.800	-2.700	-18.900	-2.700

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	11405001909 Errichtung Gemeindehaus Technik (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)																
	Einzahlungen	0,00	60.000	83.500	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	143.500	-157.000		
	Auszahlungen	0,00	66.700	351.000	57.300	0	0	0	0	0	0	0	0	417.700	57.300		
	Saldo	0,00	-6.700	-267.500	-214.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.200	-214.300		
	11405002004 Erwerb diverse Werkzeuge Gemeindearbeiter																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	722,03	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.222	0		
	Saldo	-722,03	-1.500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.222	0		
	126100002102 Erwerb Saugkorb, 1 DME, 3 Faustmikrofone, Ladeschalen, Clips für Funkgeräte																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0		
	Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0		
	12610002101 Erwerb TV und PC für Alarmierung, Internetanschluss																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0		
	Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0		
	12610002103 Baumaßnahme Bohrbrunnen Löschwasser																
	Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
	Auszahlungen	0,00	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.400	0		
	Saldo	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	0		
	12610002201 diverse Sachen des Anlagevermögens 60 - 1000 EUR																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0		
	Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0		
	36500001703 Erwerb geringwertige Gegenstände - Beschäftigung																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0		
	Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0		
	36500002104 Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)																
	Einzahlungen	0,00	0	0	-270.200	270.200	270.200	0	0	0	0	0	0	270.200	0		
	Auszahlungen	0,00	0	50.000	-310.400	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	390.000	29.600		
	Saldo	0,00	0	-50.000	40.200	-69.800	-69.800	0	0	0	0	0	0	-119.800	-29.600		
	54100001801 Erschließung B-Plangebiet Nr. 4 (Braudscher Weg)																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	0		
	Saldo	0,00	0	-10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.200	0		
	55100001907 Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0		
	Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0		
	55100002202 Neubau Zaun Containerstellplatz																

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000		
	Saldo	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		
	57301001902 Erwerb geringwertige Güter																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0		
	Saldo	0,00	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0		
	57301002105 Erwerb Geschirrspüler																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0		
	Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	0		
	57302002201																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
	Saldo	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0		
		0,00			0		0		0		0		0	0	0		
	Einzahlungen	0,00	90.000	83.500	-427.200	270.200	270.200	0	0	0	0	0	0	443.700	-157.000		
	Auszahlungen	722,03	105.400	425.400	-258.100	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	871.522	81.900		
	Saldo	-722,03	-15.400	-341.900	-169.100	-69.800	-69.800	0	0	0	0	0	0	-427.822	-238.900		

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11405001909	Errichtung Gemeindehaus Technik (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)								
Einzahlungen	83.500	240.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	351.000	293.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-267.500	-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)	351.000	293.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140568142000 Investitionszuwendungen vom Land	83.500	240.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-267.500	-53.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11405002004	Erwerb diverse Werkzeuge Gemeindearbeiter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002102	Erwerb Saugkorb, 1 DME, 3 Faustmikrofone, Ladeschalen, Clips für Funkgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078562000 Auszahlungen für beweglichen Sachne des Anlagevermögens bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002008	Erwerb MTW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002101	Erwerb TV und PC für Alarmierung, Internetanschluss								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002103	Baumaßnahme Bohrbrunnen Löschwasser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	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	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1261078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500001703	Erwerb geringwertige Gegenstände - Beschäftigung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.400	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500002104	Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)								
Einzahlungen	0	270.200	270.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	360.400	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-90.200	-69.800	0	0	0	0,00	0	0,00
3650068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	270.200	270.200	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078522000 Auszahlungen für Kindertagesstätten	50.000	360.400	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-90.200	-69.800	0	0	0	0,00	0	0,00
36500002105	Ermittlung Hortbedarf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078532000 Auszahlungen für Abwassersammlungsanlag en	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500002204	Erwerb geringwertiges Vermögen (z.B. Spielzeug)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36503002203	Umbau DGH-Raum zur Hortnutzung / Beleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650378522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100001801	Erschließung B-Plangebiet Nr. 4 (Braudscher Weg)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.200	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.200	-10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410078532000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,	10.200	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
Saldo	-10.200	-10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410001904	Baumaßnahme Straße der Jugend								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510001907	Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510002202	Neubau Zaun Containerstellplatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-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	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301001902	Erwerb geringwertige Güter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	-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	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301002105	Erwerb Geschirrspüler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57302002201									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730278572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	100	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	83.500	510.700	270.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	425.400	683.500	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-341.900	-172.800	-69.800	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 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2022	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2023	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2024	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	2025	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11405001909 Errichtung Gemeindehaus Technik (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)															
	11405.68142000	0,00	60.000	83.500	-157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	143.500	-157.000
	11405.78522000	0,00	66.700	351.000	57.300	0	0	0	0	0	0	0	0	417.700	57.300
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-6.700	-267.500	-214.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-274.200	-214.300
11405002004 Erwerb diverse Werkzeuge Gemeindearbeiter															
	11405.78572000	722,03	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.222	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-722,03	-1.500	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.222	0
12610002102 Erwerb Saugkorb, 1 DME, 3 Faustmikrofone, Ladeschalen, Clips für Funkgeräte															
	12610.78562000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
12610002006 Erwerb 2 Funkmeldeempfänger															
	12610.78572000	659,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12610002008 Erwerb MTW															
	12610.68142000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12610002101 Erwerb TV und PC für Alarmierung, Internetanschluss															
	12610.78572000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 01 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0		
12610002103 Baumaßnahme Bohrbrunnen Löschwasser																	
12610.68142000		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
12610.78532000		0,00	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.400	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	0		
12610002106 Erwerb Schutzbekleidung																	
12610.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12610002201 diverse Sachen des Anlagevermögens 60 - 1000 EUR																	
12610.78572000		0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0		
36500 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände																	
36500.78572000		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0		
36500.78572000		0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
36500.78572000		300,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36500001703 Erwerb geringwertige Gegenstände - Beschäftigung																	
36500.78572000		0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0		
darunter:																	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0				
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400	0		

Investitionsübersicht															
<i>Teilhaushalt: 01 :</i>															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36500002104 Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)															
	36500.68142000	0,00	0	0	-270.200	270.200	270.200	0	0	0	0	0	0	270.200	0
	36500.78522000	0,00	0	50.000	-310.400	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	390.000	29.600
	36500.78532000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	40.200	-69.800,00	-69.800,00	0	0	0	0	0	0	-119.800	-29.600
54100001801 Erschließung B-Plangebiet Nr. 4 (Braudscher Weg)															
	54100.78532000	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.200	0
54100001904 Baumaßnahme Straße der Jugend															
	54100.68142000	64.473,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.473	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100001907 Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)															
	55100.78571000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
55100002202 Neubau Zaun Containerstellplatz															
	55100.78561000	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
57301001902 Erwerb geringwertige Güter															
	57301.78572000	0,00	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57301002105 Erwerb Geschirrspüler															
57301.78572000		0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	323.200	0	323.200	344.800	21.600	357.600	23.700	357.600	23.700	357.600	23.700
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	7.000	0	7.000	7.000	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	1.2 Grundsteuer B	55.000	0	55.000	58.000	3.000	56.000	1.000	56.000	1.000	56.000	1.000
	1.3 Gewerbesteuer	70.000	0	70.000	70.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	177.300	0	177.300	196.400	19.100	200.000	22.700	200.000	22.700	200.000	22.700
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.900	0	11.900	10.700	-1.200	11.900	0	11.900	0	11.900	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.000	0	2.000	2.700	700	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595.500	0	595.500	476.100	-119.400	603.100	0	603.100	0	603.100	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	180.000	0	180.000	95.600	-84.400	180.000	0	180.000	0	180.000	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	356.000	0	356.000	321.000	-35.000	358.000	0	358.000	0	358.000	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.500	0	59.500	59.500	0	65.100	0	65.100	0	65.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	0	7.300	8.400	1.100	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.700	0	2.700	3.800	1.100	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0	59.200	0	59.200	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	0	59.200	0	59.200	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
9	+ Sonstige Erträge	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.032.400	0	1.032.400	935.700	-96.700	1.073.400	23.700	1.073.600	23.700	1.073.600	23.700
11	- Personalaufwendungen	375.500	0	375.500	380.000	4.500	383.800	0	383.800	0	383.800	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	0	210.000	231.100	21.100	206.400	15.700	197.800	1.900	193.500	1.900
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	26.500	0	26.500	33.500	7.000	32.800	6.400	26.400	0	26.400	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	27.800	0	27.800	29.600	1.800	18.500	100	18.600	0	19.300	0
14	- Abschreibungen	139.600	0	139.600	139.600	0	146.800	0	146.800	0	146.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.100	0	405.100	611.400	206.300	428.100	10.000	428.100	10.000	428.100	10.000
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.800	0	100.800	95.800	-5.000	100.800	0	100.800	0	100.800	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.3 Gewerbesteuerumlage	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	190.000	0	190.000	219.600	29.600	200.000	10.000	200.000	10.000	200.000	10.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	109.300	0	109.300	108.900	-400	122.300	0	122.300	0	122.300	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	182.100	182.100	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	0	7.800	1.300	9.100	2.700	9.000	2.700
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	4.900	0	4.900	4.900	0	7.500	1.300	8.800	2.700	8.700	2.700
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
18	– Sonstige Aufwendungen	38.200	0	38.200	38.200	0	24.200	0	24.200	0	24.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.173.600	0	1.173.600	1.405.500	231.900	1.197.100	27.000	1.189.800	14.600	1.185.100	14.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.200	0	-141.200	-469.800	-328.600	-123.700	-3.300	-116.200	9.100	-111.500	9.100
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	48.400	0	48.400	266.200	217.800	48.400	0	48.400	0	48.400	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	48.400	0	48.400	84.000	35.600	48.400	0	48.400	0	48.400	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-92.800	0	-92.800	-203.600	-110.800	-75.300	-3.300	-67.800	9.100	-63.100	9.100

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, Heimafteste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36503 Hort Warlow, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeindegliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 11405 Sonstige zentrale Dienste		Wesentlich 12610 Brandschutz		Wesentlich 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Wesentlich 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.800	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	344.800	21.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476.100	-119.400	1.700	0	13.000	0	320.000	-35.000	2.800	0	95.600	-84.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	935.700	-96.700	1.700	0	13.000	0	320.000	-35.000	2.900	0	440.400	-62.800
11	- Personalaufwendungen	380.000	4.500	40.400	0	3.900	0	0	0	298.900	4.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.100	21.100	9.000	3.400	8.600	0	0	0	36.800	3.100	0	0
14	- Abschreibungen	139.600	0	4.000	0	25.300	0	0	0	7.400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611.400	206.300	0	0	0	0	95.000	-5.000	0	0	515.600	211.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.200	0	5.000	0	6.700	0	0	0	7.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.405.500	231.900	58.400	3.400	44.500	0	95.000	-5.000	350.100	7.600	515.900	211.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-469.800	-328.600	-56.700	-3.400	-31.500	0	225.000	-30.000	-347.200	-7.600	-75.500	-274.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 11405 Sonstige zentrale Dienste		Wesentlich 12610 Brandschutz		Wesentlich 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Wesentlich 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-469.800	-328.600	-56.700	-3.400	-31.500	0	225.000	-30.000	-347.200	-7.600	-75.500	-274.100

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, 36503 Hort Warlow, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeingliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11103 Öffentlichkeitsarbeit		11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten		11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen)		11902 Rechtsberatung		12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide		11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.900	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	22.900	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	8.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	200	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	37.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	0	21.900	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.300	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11103 Öffentlichkeitsarbeit		Sonstig 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten		Sonstig 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen)		Sonstig 11902 Rechtsberatung		Sonstig 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide		Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-100	0	21.900	0	0	0	-1.000	0	0	0	-1.300	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, 36503 Hort Warlow, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeingliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide		21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen		21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen		28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine)		28102 Kulturförderung, Chronik		29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.300	0	40.000	0	0	0	100	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	37.300	0	40.000	0	2.700	0	1.300	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-37.300	0	-40.000	0	-2.700	0	-1.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide		Sonstig 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen		Sonstig 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen		Sonstig 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine)		Sonstig 28102 Kulturförderung, Chronik		Sonstig 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	0	0	-37.300	0	-40.000	0	-2.700	0	-1.300	0	0	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, Heimafteste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36503 Hort Warlow, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeindegliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen		Sonstig 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)		Sonstig 31500 Stiftung APH		Sonstig 36503 Hort Warlow		Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub		Sonstig 42100 Förderung des Sports	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	14.800	0	0	0	0	0	16.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800	2.800	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	2.800	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	17.600	0	0	0	13.800	13.800	21.500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	-17.600	0	0	0	-13.800	-13.800	-20.500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11107		11104		31500		36503		36600		42100	
		eigenverwaltete Gästewohnungen		Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)		Stiftung APH		Hort Warlow		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub		Förderung des Sports	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	0	0	-17.600	0	0	0	-13.800	-13.800	-20.500	0	0	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, Heimafteste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36503 Hort Warlow, 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 (Kleininleiterabgabe), 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeindegliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder		Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Sonstig 52300 Denkmalschutz- und -pflege		Sonstig 53100 Elektrizitätsversorgung		Sonstig 53200 Gasversorgung		Sonstig 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	12.000	0	2.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	0	0	0	0	12.000	0	2.200	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	800	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700	0	-11.900	0	0	0	12.000	0	2.200	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder		Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Sonstig 52300 Denkmalschutz- und pflege		Sonstig 53100 Elektrizitätsversorgung		Sonstig 53200 Gasversorgung		Sonstig 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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	0	-11.900	0	0	0	12.000	0	2.200	0	0	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, Heimafteste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36503 Hort Warlow, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Röhnitz, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeindegliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54100 Gemeindestraßen		Sonstig 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Sonstig 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Röhnitz		Sonstig 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)		Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		Sonstig 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.600	0	0	0	500	0	0	0	600	0	2.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	0	0	0	0	0	0	4.200	1.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	1.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.700	0	0	0	500	0	24.000	0	5.800	1.100	2.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	-1.100	1.600	0	0	0	26.900	1.900	2.700	0	5.200	0
14	- Abschreibungen	82.600	0	600	0	900	0	0	0	1.200	0	4.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.600	-1.100	2.200	0	900	0	26.900	1.900	8.300	0	10.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.900	1.100	-2.200	0	-400	0	-2.900	-1.900	-2.500	1.100	-7.500	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54100 Gemeindestraßen		Sonstig 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Sonstig 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz		Sonstig 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)		Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		Sonstig 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-56.900	1.100	-2.200	0	-400	0	-2.900	-1.900	-2.500	1.100	-7.500	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, Heimafteste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36503 Hort Warlow, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeingliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 57302 Objekt Parkstraße 1		Sonstig 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus		Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		Sonstig 61600 Konzernabschluss		Sonstig 61899 Einheitskasse		Sonstig 61999 VV-Konten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	0	0	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.200	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.700	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		57302 Objekt Parkstraße 1		57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		61600 Konzernabschluss		61899 Einheitskasse		61999 VV-Konten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-2.700	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	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, Heimafteste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36503 Hort Warlow, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeindegliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62100 Gemeindegliedervermögen		Sonstig 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten		Sonstig 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)		Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		Sonstig 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 62100 Gemeindegliedervermögen		Sonstig 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten		Sonstig 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)		Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		Sonstig 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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, 36503 Hort Warlow, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeingliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilfinanzhaushalt														
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich				
		11405		12610		36100		36500		61100				
		Sonstige zentrale Dienste		Brandschutz		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €														
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	344.800	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.800	21.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.600	-119.400	0	0	0	0	320.000	-35.000	0	0	0	95.600	-84.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	871.400	-96.700	0	0	0	0	320.000	-35.000	100	0	0	440.400	-62.800
10	- Personalauszahlungen	380.000	4.500	40.400	0	3.900	0	0	0	298.900	4.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.100	21.100	9.000	3.400	8.600	0	0	0	36.800	3.100	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.000	84.900	0	0	0	0	95.000	-5.000	0	0	0	394.200	89.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.000	0	5.000	0	6.700	0	0	0	7.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.143.300	110.500	54.400	3.400	19.200	0	95.000	-5.000	342.700	7.600	0	394.500	89.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-271.900	-207.200	-54.400	-3.400	-19.200	0	225.000	-30.000	-342.600	-7.600	0	45.900	-152.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
		Summe aller Produkte		11405		12610		36100		36500		61100	
				Sonstige zentrale Dienste		Brandschutz		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-271.900	-207.200	-54.400	-3.400	-19.200	0	225.000	-30.000	-342.600	-7.600	45.900	-152.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.600	-439.500	83.500	-157.000	0	0	0	0	0	-270.200	36.100	-12.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	127.500	-439.500	83.500	-157.000	0	0	0	0	0	-270.200	36.100	-12.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	425.400	-258.100	352.000	57.300	1.500	0	0	0	51.400	-310.400	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	425.400	-258.100	352.000	57.300	1.500	0	0	0	51.400	-310.400	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-297.900	-181.400	-268.500	-214.300	-1.500	0	0	0	-51.400	40.200	36.100	-12.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-569.800	-388.600	-322.900	-217.700	-20.700	0	225.000	-30.000	-394.000	32.600	82.000	-165.000

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, Heimafteste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36503 Hort Warlow, 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 (Kleininleiterabgabe), 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeindegliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11103		11402		11411		11902		12101	
		Öffentlichkeitsarbeit		gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen)		Rechtsberatung		Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.900	0	0	0	0	0	36.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	22.900	0	0	0	0	0	36.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	200	0	0	0	1.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	0	200	0	0	0	1.000	0	28.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	0	22.700	0	0	0	-1.000	0	7.500	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 11103		Sonstig 11402		Sonstig 11411		Sonstig 11902		Sonstig 12101		Sonstig 11401	
		Öffentlichkeitsarbeit		gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen)		Rechtsberatung		Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-100	0	22.700	0	0	0	-1.000	0	0	0	7.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	0	22.700	0	0	0	-1.000	0	0	0	7.500	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, 36503 Hort Warlow, 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 (Kleininleiterabgabe), 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeindegliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2102		21102		21502		28101		28102	
		Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide		Schulkostenbeiträge Grundschulen		Schulkostenbeiträge Regionalschulen		Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine)		Kulturförderung, Chronik	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.300	0	40.000	0	0	100	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	37.300	0	40.000	0	1.300	1.300	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-37.300	0	-40.000	0	-1.300	-1.300	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 12102		Sonstig 21102		Sonstig 21502		Sonstig 28101		Sonstig 28102		Sonstig 29100	
		Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide		Schulkostenbeiträge Grundschulen		Schulkostenbeiträge Regionalschulen		Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine)		Kulturförderung, Chronik		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	0	0	-37.300	0	-40.000	0	-1.300	0	-1.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-37.300	0	-40.000	0	-1.300	0	-1.300	0	0	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, 36503 Hort Warlow, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeindegliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11107		11104		31500		36503		36600		42100	
		eigenverwaltete Gästewohnungen		Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)		Stiftung APH		Hort Warlow		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub		Förderung des Sports	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	14.800	0	0	0	0	0	16.700	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800	2.800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	2.800	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	17.600	0	0	0	13.800	13.800	20.600	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-17.600	0	0	0	-13.800	-13.800	-19.600	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11107		11104		31500		36503		36600		42100	
		eigenverwaltete Gästewohnungen		Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)		Stiftung APH		Hort Warlow		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub		Förderung des Sports	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
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	0	-17.600	0	0	0	-13.800	-13.800	-19.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-17.600	0	0	0	-13.800	-13.800	-19.600	0	0	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, Heimafteste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36503 Hort Warlow, 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 (Kleininleiterabgabe), 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeindegliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		42400		51100		52300		53100		53200		53802	
		Kommunale Sportstätten und Bäder		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Denkmalschutz- und -pflege		Elektrizitätsversorgung		Gasversorgung		Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	12.000	0	2.200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	12.000	0	2.200	0	100	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	0	-11.900	0	0	0	12.000	0	2.200	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 42400		Sonstig 51100		Sonstig 52300		Sonstig 53100		Sonstig 53200		Sonstig 53802	
		Kommunale Sportstätten und Bäder		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Denkmalschutz- und pflege		Elektrizitätsversorgung		Gasversorgung		Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
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	0	-11.900	0	0	0	12.000	0	2.200	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	0	-11.900	0	0	0	12.000	0	2.200	0	0	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, Heimafteste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 36503 Hort Warlow, 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 (Kleininleiterabgabe), 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeingliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		54100		55100		55201		55203		55300		57301	
		Gemeindestraßen		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz		Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)		Friedhofs- und Bestattungswesen		Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	1.100	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	1.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	24.000	0	4.500	1.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	-1.100	1.600	0	0	0	26.900	1.900	2.700	0	5.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.000	-1.100	1.600	0	0	0	26.900	1.900	7.100	0	5.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.000	1.100	-1.600	0	0	0	-2.900	-1.900	-2.600	1.100	-5.500	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 54100		Sonstig 55100		Sonstig 55201		Sonstig 55203		Sonstig 55300		Sonstig 57301	
		Gemeindestraßen		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz		Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge)		Friedhofs- und Bestattungswesen		Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-16.000	1.100	-1.600	0	0	0	-2.900	-1.900	-2.600	1.100	-5.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.200	0	10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.200	0	10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.300	0	-10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	-200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.300	1.100	-11.600	5.000	0	0	-2.900	-1.900	-2.600	1.100	-5.700	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, 36503 Hort Warlow, 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), 11107 eigenverwaltete Gästewohnungen, 11411 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (betreutes Wohnen), 12101 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 31500 Stiftung APH, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 57303 Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus, 61600 Konzernabschluss, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62100 Gemeingliedervermögen, 62400 Rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen für die Bediensteten, 62500 Rechtlich unselbstständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG), 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62700 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		57302		57303		61200		61600		61899	
		Objekt Parkstraße 1		Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		Konzernabschluss		Einheitskasse	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	8.100	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	8.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.700	0	0	0	4.900	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.700	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		57302		57303		61200		61600		61899		61999	
		Objekt Parkstraße 1		Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)		Konzernabschluss		Einheitskasse		VV-Konten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-1.700	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	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	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.800	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0

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

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	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	51.000	-51.000	1.700	55.000	-53.300		
Neuer Haushaltsansatz	0	54.400	-54.400	1.700	58.400	-56.700		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400		

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

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:	<p>- Gefahrenabwehr - Löschen von Bränden</p>							
Grund-/Kennzahlen:								
Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	0	19.200	-19.200	13.000	44.500	-31.500		
Neuer Haushaltsansatz	0	19.200	-19.200	13.000	44.500	-31.500		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	0	0	0	0	0		

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	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	355.000	100.000	255.000	355.000	100.000	255.000		
Neuer Haushaltsansatz	320.000	95.000	225.000	320.000	95.000	225.000		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-35.000	-5.000	-30.000	-35.000	-5.000	-30.000		

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	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	100	335.100	-335.000	2.900	342.500	-339.600		
Neuer Haushaltsansatz	100	342.700	-342.600	2.900	350.100	-347.200		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	0	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600		

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:	611000000 - 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	2022		2023		2024		2025	
	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt	Neu	Veränderung gegenüber Haushalt
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)								
Finanzen in €:								
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	503.200	304.600	198.600	551.600	304.600	247.000		
Neuer Haushaltsansatz	440.400	394.500	45.900	524.400	515.900	8.500		
Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	-62.800	89.900	-152.700	-27.200	211.300	-238.500		

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	417.185,00 €	
Jahresergebnis	-203.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	213.585,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	66,6%	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-452.300,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-40.690,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-492.990,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	75,3%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.385,00 €	
Ergebnis je Einwohner	14,59 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-511.945,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.011,75 €	-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	1.331.032,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.124.832,00 €	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	482,45 €	
Zinsquote	0,4%	
Tilgungsquote	5,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	50%	
Liquiditätskredite je Einwohner	626,52 €	
Forderungen je Einwohner	320,09 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	70,36 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,8%	
Bemerkungen der Kommune	Die JR 2019 und 2020 sind noch nicht erstellt - Angaben zum Haushaltsvorvorjahr sind Schätzungen	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-116
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	