

Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste & Finanzen <i>Sachbearbeitung:</i> Dörte Meyenburg	<i>Datum</i> 17.01.2023 <i>Antragsteller:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Warlow (Entscheidung)	24.01.2023	Ö

Sachverhalt

- siehe Anlage sowie Ausführungen des Bürgermeisters

Beschlussantrag

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage). "

oder

2. Beschlussantrag:

" Die Gemeindevertretung erlässt die Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung des vorliegenden Entwurfes (Anlage) mit folgenden Änderungen / Ergänzungen:

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

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Entwurf gepackter HH 2023 Warlow (öffentlich)
---	---

E n t w u r f

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Gemeinde Warlow

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	2 - 3
Vorbericht	4 -25
Stellenplan	26 - 28
Produktübersicht	29
Haushaltsvermerke/Deckungskreise	30 - 35
Haushaltsplan	
Ergebnishaushalt	36
Finanzhaushalt	37 - 38
Übersicht über die Teilhaushalte	39 - 40
Teilergebnis- und Finanzhaushalt	41 - 103
Anlagen	
Investitionsprogramm	104
Investitionsplan	105 - 106
Investitionsübersicht	107 - 111
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	112 - 113
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 und 2	113 - 117
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 und 2	118 - 121
Wesentliche Produkte	122 - 126
Rubikon-Datenauswertung 2023	127 - 128

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Warlow vom 2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der laufenden Erträge von	1.106.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen von	1.392.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-199.500 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.039.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.300.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-260.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	676.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	876.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-199.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 134.300 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,359 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 156.725 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -382.696 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
Beträgt voraussichtlich | 1.205.310 EUR. |

Ort, Datum

(DS)

Name, Vorname
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Warlow für das Haushaltsjahr 2023

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 Nachwirkungen aus der COVID-19 Pandemie und des Ukraine-Krieges

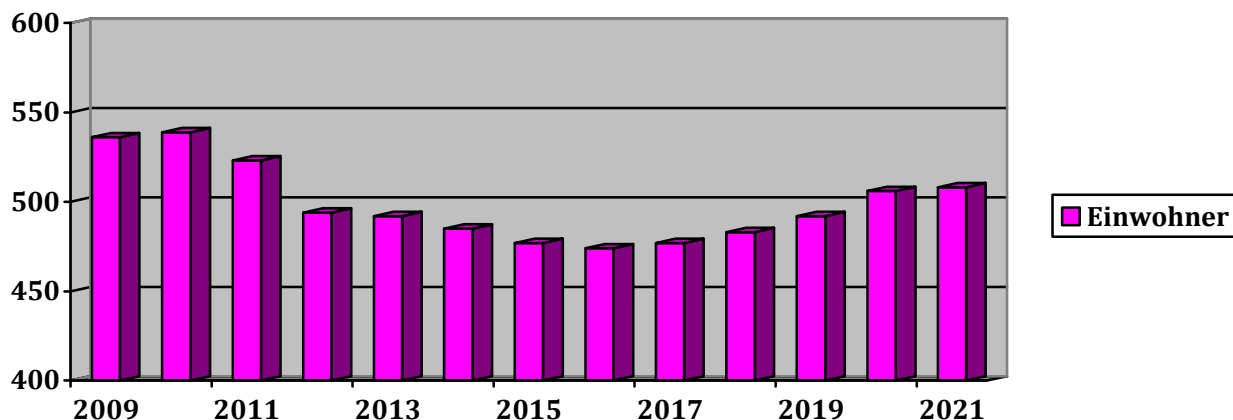
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Warlow hatte zum 31.12.2021 508 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 die Baugebietsplanung der Gemeinde Warlow in den letzten Jahren.

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

(Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt)

31.12.2009	536 Einwohner	31.12.2016	474 Einwohner
31.12.2010	539 Einwohner	31.12.2017	477 Einwohner
31.12.2011	523 Einwohner	31.12.2018	483 Einwohner
31.12.2012	494 Einwohner	31.12.2019	492 Einwohner
31.12.2013	492 Einwohner	31.12.2020	506 Einwohner
31.12.2014	485 Einwohner	31.12.2021	508 Einwohner
31.12.2015	477 Einwohner		



Die Gemeinde Warlow hat zwei gemeindeeigenen Wohnblocks mit 12 Wohnungseinheiten, deren Verwaltung für den Zeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2022 durch die GLOBAL Wohnungsverwaltung Schwerin erfolgte und ab den 01.01.2023 durch die Hagenower Wohnungsbau GmbH vorgenommen wird. Die jährliche Planung und Abrechnung ist vertraglich geregelt und wird im Haushalt der Gemeinde summarisch verbucht.

Gemeindefläche	13,91 km ²
Anzahl der gemeindlichen Flurstücke in Flur	151 / 1,2,4,5,6 und 7
Gemeindliche Straßenkilometer	19,975 km

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 vorauss. Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020	48.160
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2020	199.090
1.3	1. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2021	152.125
1.4	1. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2022	- 43.150
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-199.500
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	156.725
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-191.900
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-195.200
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-195.000
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-425.375

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 2020 und 2021 jeweils ein voraussichtlich positives Jahresergebnis ausgewiesen. In den Folgejahren 2022 bis 2026 sind in der Planung negative Jahresergebnisse veranschlagt. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 425.375 EUR. Die Verluste können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik auch nicht mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen keine weiteren verrechenbaren zweckgebundenen Kapitalrücklagen aus investiven Schlüsselzuweisungen bzw. Infrastrukturpauschale zur Verlustabdeckung zur Verfügung.

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

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Für den Haushalt der Gemeinde Warlow ist dies voraussichtlich nur im Haushaltsjahr 2021 der Fall.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	In Haushaltsfolgejahre Vorzutragende Beträge ³
			(in EUR)		
		1	2	4	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	weitere Haushaltsvorjahre vorauss. Ergebnis in Summe	vor 2020			-384.709
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2020	254.519	11.523	-141.713
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2021	222.230	13.362	67.155
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2022	-175.494	13.456	-121.795
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-245.000	15.900	-382.695
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		56.255	54.241	-382.695
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-167.900	16.100	-566.695
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-171.200	16.200	-754.095
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-171.000	16.200	-941.295
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-453.845	102.741	-941.295

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

In den Haushaltsvorjahren reichte, auch unter Berücksichtigung der vorzutragenden Beträge aus Vorjahren, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Die Inanspruchnahme eines Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit war in allen relevanten Haushaltsjahren erforderlich. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird von jeweils positiven Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnungen ausgegangen. Diese sind im Wesentlichen auf Nachzahlungen von Gewerbesteuern und durch die 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 einer leichten Verbesserung der finanziellen Lage der Gemeinde Warlow.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum werden keine Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt insgesamt ist nicht ausgeglichen, es bestehen gravierende Deckungslücken. Da keine Einzahlungsüberschüsse und Liquiditätsvorräte aus Haushaltsvorjahren vorliegen, ist die Finanzierung der planmäßigen Tilgungen nicht gesichert. Es verbleibt ein voraussichtlicher Fehlbetrag zu Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von ca. 383.000 EUR.

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

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

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

Im verbleibenden Finanzplanungszeitraum kann auch in keinem Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt auch im Haushaltsjahr 2023 insgesamt nicht gegeben.

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

Ifd. Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorauss. Ergebnis	vorauss. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres § 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	275.257,16	-214.840,95	222.116,84	437.016,84	575.016,84	716.416,84
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-275.257,16	214.840,95	-222.116,84	-437.016,84	-575.016,84	-716.416,84
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-141.713,64	67.154,19	-121.795,57	-382.695,57	-566.695,57	-754.095,57
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	208.867,83	-188.949,76	-260.900,00	-184.000,00	-187.400,00	-187.200,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	67.154,19	-121.795,57	-382.695,57	-566.695,57	-754.095,57	-941.295,57
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-107.816,19	165.247,01	-90.772,46	-44.772,46	1.227,54	47.227,54
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	273.063,20	-256.019,47	-199.800,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	134.300,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	165.247,01	-90.772,46	-44.772,46	1.227,54	47.227,54	93.227,54
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-25.757,33	-17.560,25	-9.548,81	-9.548,81	-9.548,81	-9.548,81
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	8.197,08	8.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-17.560,25	-9.548,81	-9.548,81	-9.548,81	-9.548,81	-9.548,81
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	214.840,95	-222.116,84	-437.016,84	-575.016,84	-716.416,84	-857.616,84

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

Die Gemeinde Warlow ist nach wie vor auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten angewiesen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes und unter Berücksichtigung der derzeitigen Planungsansätze für den Finanzplanungszeitraum wird die Inanspruchnahme ca. 857.600 EUR betragen.

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

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

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

Für die Gemeinde Warlow ist voraussichtlich lediglich im Haushaltsjahr 2021 der Haushaltsausgleich gegeben. In den Folgejahren ist dies nicht mehr der Fall, da auch unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 22 nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

In den Zeilen 9 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im voraussichtlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Im voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2022 und der Planung für 2023 wird ein negativer Saldo aus Investitionseinzahlungen und -auszahlungen ausgewiesen. Ab 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird dann unterjährig mit positiven Beträgen gerechnet. Hierdurch errechnet sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein positiver Wert in Höhe von ca. 93.200 EUR.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ⁴	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁵
				allgem. Kapitalrücklage ⁶	zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁷	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁸	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁹	
				(in EUR)				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
		vor 2020						1.324.683
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2020	247.250	1.230.596	48.825	0	34.264	1.560.935
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2021	399.375	1.230.596	97.225	0	34.264	1.761.460
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorauss. Ergebnis)	2022	356.225	1.048.585	49.333	0	0	1.454.143
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	156.725	1.048.585	0	0	0	1.205.310
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		156.725	1.048.585	0	0	0	1.205.310
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-35.175	1.048.585	0	0	0	1.013.341
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-230.375	1.048.585	0	0	0	818.210
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-425.375	1.048.585	0	0	0	623.210
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-425.375	1.048.585	0	0	0	623.210

Das Eigenkapital wird zum Ende des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 803.321 EUR ausgewiesen.

Der voraussichtliche Jahresabschluss zum 31.12.2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 199.090 EUR aus. Die Infrastrukturpauschale 2020 in Höhe von 35.162 EUR wird in die zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt. Die geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage erfolgt wie im Jahr 2019 nicht. Es verbleibt somit eine zweckgebundene Kapitalrücklage in Höhe von 48.825 EUR.

Das Eigenkapital wird zum Ende des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 1.560.935 EUR ausgewiesen.

Im Jahr 2021 wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis, vorrangig aus nicht geplanten Sonderbedarfszuweisungen gerechnet. Die geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (Infrastrukturpauschale) erfolgt wie in den letzten beiden Jahren nicht. Das Eigenkapital erfährt eine Steigerung auf 1.761.460 EUR.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich auch mit der geplanten Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für die Sonderumlage an den Zweckverband Wasser- und

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

Abwasserbehandlung Ludwigslust in Höhe von 182.010,85 EUR negativ abschließen.
Die Investitionszuwendungen des Haushaltsjahres werden zur Reduzierung aus der Belastung für Abschreibungen berücksichtigt.

Die enthaltene sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklage für die örtlichen Wohnungen wird auf Anregung der Kommunalaufsicht des Landkreises Ludwigslust-Parchim im Jahr 2022 aufgelöst.
Unter Berücksichtigung der Planwerte mit einem prognostizierten Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 reduziert sich das Eigenkapital zum Jahresende auf 1.205.310EUR.

Entsprechend der Haushaltsdaten für das aktuelle Planungsjahr 2023 deckt der positive Ergebnisvortrag aus Vorjahren in Höhe von 356.225 EUR die errechneten Fehlbeträge für 2023.
In den Folgejahren können die Fehlbeträge auch nicht durch die höchstmögliche Inanspruchnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden.
Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein Eigenkapital in Höhe von 623.210 EUR ausgewiesen.

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

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage

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

Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfiel 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 im Haushaltsjahr 2020 in voller Höhe zur Deckung des Jahresfehlbetrages eingesetzt werden.

Die Gemeinde Warlow erhielt 2021 eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 35.672,82 EUR und plante die Inanspruchnahme zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages.

Die entsprechenden Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage wurde zum Haushaltsausgleich 2020 und 2021 nicht erforderlich.

Im Jahr 2022 erhielt die Gemeinde eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 36.107,83 EUR und erhöhte damit den Bestand.

Der dann ausgewiesenen zweckgebundenen Kapitalrücklage wird planmäßig ein Betrag in Höhe von 84.000 EUR zum Haushaltsausgleich des Jahres 2022 entnommen werden.

Der Restbetrag in Höhe von 49.333 EUR und die Einnahme aus der geplanten Infrastrukturpauschale 2023 in Höhe von ca. 36.800 EUR wird in voller Höhe zum Haushaltsausgleich 2023 entnommen.

Die Infrastrukturpauschale wird in den Folgejahren jährlich zum Haushaltsausgleich des Saldos aus Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten in der Ergebnisrechnung verwendet.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder bis 2020 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. Die Zweckbindung bestand 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. Zweckgebundene Ergebnisrücklagen sind haushaltsrechtlich nicht mehr vorgesehen. Im Jahr 2022 erfolgt die Auflösung.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorauss. Ergebnis 2021	vorauss. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	367.112,41	341.547,74	357.900	357.900	357.900	357.900
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	666.748,97	482.131,57	658.900	658.900	652.400	652.400
Gebühren und Entgelte	68.610,70	26.785,71	67.700	67.400	67.400	67.400
Sonstige Erträge	34.246,27	299.793,87	108.000	59.300	59.300	59.300
Summe aller Erträge	1.136.718,35	1.150.258,89	1.192.500	1.143.500	1.137.000	1.137.000
Aufwendungen						
Personalaufwand	316.932,42	345.026,27	470.900	470.900	470.900	470.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.915,73	146.770,12	243.500	198.600	196.200	196.000
Transferleistungen	394.055,07	620.594,45	481.600	482.400	482.400	482.400
Abschreibungen	0,00	0,00	148.100	148.100	148.100	148.100
Sonstige Aufwendungen	25.190,11	39.528,71	47.900	35.400	34.600	34.600
Summe aller Aufwendungen	909.093,33	1.151.919,55	1.392.000	1.335.400	1.332.200	1.332.000

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	vorauss. Ergebnis 2021	vorauss. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	184.606,53	114.297,80	210.600	210.600	210.600	210.600
Bedarfszuweisungen	141.713,64	0,00	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	320.575,42	344.343,39	361.500	361.500	355.000	355.000
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400
Gesamt	646.895,59	458.641,39	634.500	634.500	628.000	628.000

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	vorauss. Ergebnis 2021	vorauss. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.321,36	7.133,96	7.100	7.100	7.100	7.100
Grundsteuer B	55.955,17	59.191,98	56.500	56.500	56.500	56.500
Gewerbesteuer	94.798,63	61.219,35	65.000	65.000	65.000	65.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	194.128,83	200.220,53	216.200	216.200	216.200	216.200
der Umsatzsteuer	12.485,92	10.989,42	10.500	10.500	10.500	10.500
andere Steuern						
Hundesteuer	2.422,50	2.792,50	2.600	2.600	2.600	2.600
Gesamt	367.112,41	341.547,74	357.900	357.900	357.900	357.900

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Planansätze für die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 2023 entsprechen den Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich und auch annähernd dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres.

Bei der Prognose der Gewerbesteuererträge wurden die bisherigen Gewerbesteuererträge des Haushaltsjahres 2022 zugrunde gelegt.

Hebesatzvergleich

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

* gemäß Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2023 vom 26. September 2022 des Ministeriums für Inneres und Sport M-V

Die letzte Steigerung auf die Nivellierungshebesätze des Landes M-V erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2020. Eine weitere Erhöhung der Steuerhebesätze ist für das Haushaltsjahr 2023 nicht geplant. Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Umlagen, Energiekosten) auch in den kommenden Jahren zu sichern - sind weitere Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Durch eventuell weitere Erhöhungen der Hebesätze in den kommenden Haushaltsjahren könnte der Fehlbetrag lediglich nur zu einem geringen Teil abgedeckt werden.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2023 in Höhe von 210.600 EUR sind im Vergleich zu 2022 höher angesetzt. Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen wurden durch die Infrastrukturpauschale ersetzt. Diese ist im Haushaltsplan der Gemeinde Warlow 2023 fast wie im Vorjahr mit 36.800 EUR veranschlagt.

Da der Haushaltsausgleich in der Planung 2023-untersjählig nicht gegeben ist, werden diese Mittel gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik MV eingesetzt.

Im Haushaltsjahr 2021 hat die Gemeinde Warlow außerplanmäßig Sonderbedarfszuweisungen zur Konsolidierung in Höhe von 141.713,64 EUR beantragt und erhalten.

Außerdem sind in den Erträgen der Planung für 2023 bis 2026 aus Zuweisungen 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. In den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2021 und 2022 sind die entsprechenden Buchungen zur Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen im Zuge der Jahresabschlüsse noch nicht erfolgt.

Es wird derzeit zukünftig von einer höheren finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Mit Blick darauf, dass der Finanzhaushalt trotzdem 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	vorauss. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen und Versorgungungen	255.331,05	277.860,30	371.900	371.900	371.900	371.900
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	61.098,74	66.874,41	98.700	98.700	98.700	98.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	502,63	291,56	300	300	300	300
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	316.932,42	345.026,27	470.900	470.900	470.900	470.900

Personalaufwendungen und -auszahlungen

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

Es sind insgesamt voraussichtliche Tarifierhöhungen ab 01.01.2023 in Höhe von 5,0 % enthalten.

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

Aufwandsart	vorauss. Ergebnis 2021	vorauss. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.915,73	146.770,12	243.500	198.600	196.200	196.000
Sonstige Aufwendungen	25.190,11	39.528,71	47.900	35.400	34.600	34.600
Gesamt	198.105,84	186.298,83	291.400	234.000	230.800	230.600

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

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

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:	12	12	12	12	12	12
davon vermietet:	10	10	10	10	10	10
davon Leerstand:	2	2	2	2	2	2

Produkt	Konto	Bezeichnung	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			Werte in EUR					
Erträge								
11401	44190000	Erträge aus Verwaltung gesamt	38.708	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	49400000	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge			38.708	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Aufwendungen								
11401	52910000 + 56250000	Sonstige Aufwendungen aus der Verwaltung + Sachverständigenkosten	26.755	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11401	52920000	Verwaltungsgebühren	3.941	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
11401	53.....	Abschreibungen	8.753	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen			39.449	37.300	36.200	36.200	36.200	36.200
Saldo der Aufwendungen und Erträge			-741	-1.300	+800	+800	+800	+800

Unter der Voraussetzung, dass sich die Erträge und Aufwendungen nicht gravierend verändern, werden in den einzelnen Haushaltsjahren (unter Berücksichtigung der Abschreibungen) keine wesentlichen Fehlbeträge aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen. Durch die teilweise abgelösten zweckgebundenen Kredite für die örtlichen Wohnungen wird in den Folgejahren mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Straßenunterhaltung

In den Unterhaltungskosten der Gemeindestraßen und -wege stellen die Energiekosten für die Gehwegbeleuchtungen mit 9.000 EUR nach wie vor den größten Anteil dar. Für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Straßen und Wegen sind auch im Jahr 2023 7.500 EUR

sowie für die Straßenbeleuchtung 6.000 EUR vorgesehen. Zur Durchführung des Winterdienstes der Kreisstraßen im Gemeindegebiet wurde mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Vertrag geschlossen.

Schulumlage

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

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

Aufwendungen für Kostenerstattungen an andere Gemeinden und freie Träger

	vorauss. Ist 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Anzahl der Schüler 2023
Grundschule Kostenerstattung an andere Gemeinden	29.557	33.800	33.800	19
Grundschule Kostenerstattung an freie Träger	1.401	3.500	3.500	2
Regionalschule Kostenerstattung an andere Gemeinden	17.162	37.000	13.000	9
Regionalschule Kostenerstattung an freie Träger	0	3.000	3.000	2
Insgesamt	48.120	77.300	53.200	32

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 mindestens in Höhe dieses Betrages errechnet.

	Summe
	In EUR
2022	
Abschreibungen	139.600
Auflösung Sonderposten	63.600
Netto-Abschreibungs-Belastung	76.000
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	76.000
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0
2023	
Abschreibungen	148.100
Auflösung Sonderposten	66.500
Netto-Abschreibungs-Belastung	81.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	81.600
Verbleibende Abschreibungsbelastung	0
2024	
Abschreibungen	148.100
Auflösung Sonderposten	66.500
Netto-Abschreibungs-Belastung	81.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	36.800
Verbleibende Abschreibungsbelastung	44.800

2025	
Abschreibungen	148.100
Auflösung Sonderposten	66.500
Netto-Abschreibungs-Belastung	81.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	36.800
Verbleibende Abschreibungsbelastung	44.800
2026	
Abschreibungen	148.100
Auflösung Sonderposten	66.500
Netto-Abschreibungs-Belastung	81.600
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage	36.800
Verbleibende Abschreibungsbelastung	44.800

Übersicht zu den Transferaufwendungen und -auszahlungen

Transferaufwandsart	vorauss. Ergebnis 2021	vorauss. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.142,84	98.732,80	108.000	108.800	108.800	108.800
Steuerbeteiligungen	9.088,52	5.389,62	4.500	4.500	4.500	4.500
Allgemeine Zuweisungen	1.000,00	0,00	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	297.823,71	334.461,18	369.100	369.100	369.100	369.100
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	182.010,85	0	0	0	0
Gesamt	394.055,07	620.594,45	481.600	482.400	482.400	482.400

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.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde vom Zweckverband Wasser- und Abwasserbehandlung Ludwigslust eine Sonderumlage erhoben, die hier ebenfalls abgebildet ist. Die Auszahlungen erfolgen in 6 Jahres-Raten ab 2022.

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 179,36 EUR (Vorjahre: 2020 - 149,33 EUR, 2021 - 152,76 EUR, 2022 – 167,38 EUR). Dafür entfallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an andere Gemeinden und andere Träger.

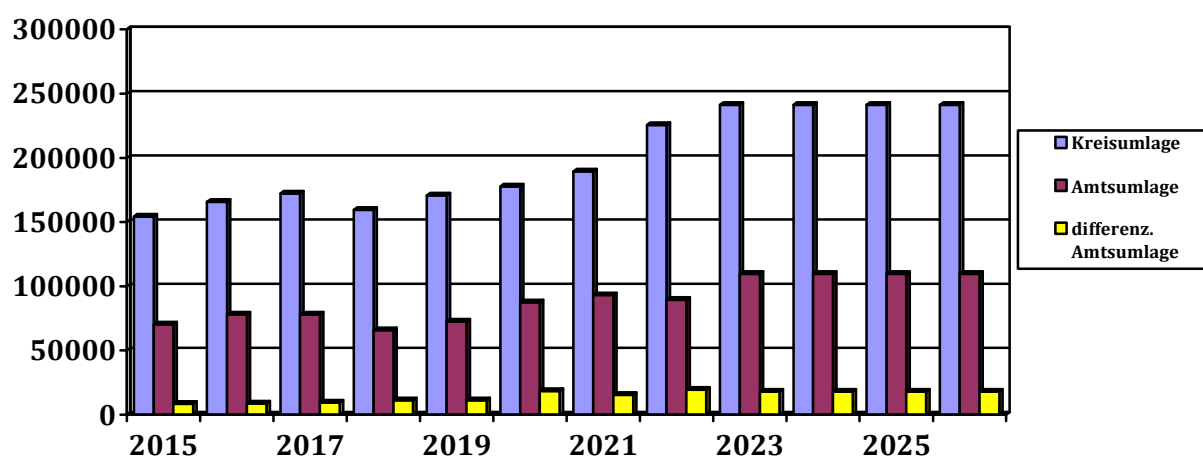
	vorauss. Ist 2020	vorauss. Ist 2021	vorauss. Ist 2022	Ansatz 2023
	in EUR			
Aufwendungen / Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.851,55	85.392,84	93.732,80	108.000

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der geschätzte Kreisumlagesatz beträgt ca. 42,50 % = 241.400 EUR, der Amtsumlagesatz 19,31 % = 109.700 EUR). Die Berechnungen erfolgten auf den von der Statistik errechneten Umlagegrundlagen.

voraussichtliche Entwicklung der Amtsumlage 2015 bis 2026

(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, sonstige Geschäftsausgaben und Repräsentationen. Im Haushaltsjahr 2023 sind hier Sachverständigen- und Gerichtskosten zur Klage Zweckverband Wasser- und Abwasserbehandlung in Höhe von 5.700 EUR und Honorarkosten zur Änderung der Abrundungssatzung der Gemeinde Warlow / Bauvorhaben KITA-Erweiterung in Höhe von 5.000 EUR enthalten.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen der laufenden Kredite für Investitionen. Ebenso enthalten sind auch Zinsen für den benötigten Liquiditätskredit. Die Erhöhung der Zinsen ab dem Planjahr 2023 sind für eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 245.800 EUR veranschlagt. Die Kreditaufnahme wird für die Eigenanteile zur Baumaßnahme Anbau Kindertagesstätte erforderlich (Genehmigung 2022 – 111.500 EUR zuzüglich Planung 2023 – 134.800 EUR).

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 2023 sieht neben dem Erwerb geringwertiger Investitionen u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsplan“):

- 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.
- Anbau Kindertagesstätte für den Hortbereich
Die Gemeinde Warlow beabsichtigt die Erweiterung des Kindertagesstättengebäudes für den Hortbereich. Im Durchschnitt werden 2023 in der Einrichtung 47 Kinder betreut, davon 9 Krippenkinder, 19 Kindergartenkinder und 19 Kinder im Hort. Momentan werden als Übergangslösung die Hortkinder in Räumen des Dorfgemeinschaftshauses betreut. Momentan erfolgt durch die Hortkinder die Mitnutzung des Sanitärbereichs für den Jugendklub.
Dies entspricht nicht den Vorgaben des KifÖG und den damit verbundenen Hygienevorschriften. Die Belegungsprognose des Anstiegs in der Hortbetreuung bis 2024 auf insgesamt 19 Kinder wird voraussichtlich bereits 2023 erreicht.
Mit der Erweiterung der Kindertagesstätte sollen in erster Linie die Mindestanforderungen für die Betreuung der Hortkinder in der KITA „Stupsnase“ erfüllt werden. Für die Umsetzung des geplanten Vorhabens erfolgte in 2021 eine Bedarfsermittlung als Grundlage für einen Antrag auf Förderung des Vorhabens nach der ILERL M-V Richtlinie.
Im Nachtragsplan 2022 waren Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Der Antrag auf Förderung wurde auf die Prioritätenliste gesetzt. Eine Umsetzung in 2022 war nicht realisierbar. (begrenzttes Fördermittelkontingent). Die Gesamtkosten im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 860.000 EUR werden auf Grundlage der aktuellen Kostenschätzung veranschlagt. Die Fördermittel sind mit 75 % der Baukosten in Summe 631.700 EUR geplant. Die Maßnahme wird nur nach Bewilligung der Fördermittel durchgeführt.
- Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. geringwertigen Vermögensgegenständen insgesamt in Höhe von 6.200 EUR in folgenden Bereichen:

- Zentrale Dienste	1.500 EUR
- Freiwillige Feuerwehr	1.000 EUR
- Kindertagesstätte	3.400 EUR
- Dorfgemeinschaftshäuser	300 EUR

Als Investitionseinzahlungen im Jahr 2023 wurden ebenfalls die Infrastrukturpauschale gemäß dem Orientierungserlass zum Finanzausgleichsgesetz M-V in Höhe von 36.800 EUR und der pauschale finanzielle Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 a Absatz 7 KAG M-V in Höhe von 7.900 EUR veranschlagt.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditauf- nahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen (Konto- nummer)	
		a) planmäßig	b) Umschuldung				
		c) außerplanmäßig					
in EUR							
	1	2		3	4		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	113.120	a)	15.900	a)	245.800	343.020	311-319
		b)		b)			
		c)					
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)		a)	0	0	331-337
		b)		b)			
		c)					
Verbindlichkeiten aus Kassenkredit <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	222.117				437.017	321-329, 37431	
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredit wirtschaftlich gleichkommen	0				0	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe 1.1 bis 2.2)	335.237				780.037		

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresende 2023 voraussichtlich eine investive Verschuldung in Höhe von 675,24 EUR aus. Auch wenn diese Verschuldung durch jährliche Tilgungen reduziert wird, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme für die Investitionsbaumaßnahme Anbau Kindertagesstätte geplant.

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

Übersicht der Investitionskredite

Darlehensgeber	Zweck und Finanzierung über	voraussichtlicher Stand zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres in EUR						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	jährlicher Festzins in %
DG HYP Hamburg/ DKB Schwerin	örtliche Wohnungen	23.174	20.254	17.323	14.381	11.429	8.466	0,36 bis 2028
	Summe :	23.174	20.254	17.323	14.381	11.429	8.466	
DG HYP Hamburg/ DKB Schwerin		37.162	34.321	31.468	28.601	25.722	22.831	0,44 bis 2033
DKB Schwerin		57.929	52.908	47.844	42.737	37.586	32.391	0,85 bis 2029
DKB Schwerin		21.672	19.093	16.486	13.851	11.187	8.494	1,08 bis 2028
Neuaufnahme 2022 (116.500 EUR)		0	0	0	245.800	240.900	236.100	1,3 Schätzung
	Summe :	117.485	106.322	209.998	196.989	183.795	299.816	
Gesamtsumme :		141.672	126.576	227.321	211.370	195.224	308.282	

Im Haushaltsjahr 2033 sind die Investitionskredite der Vorjahre vollständig getilgt.

Die Aufnahme des Investitionskredites im Haushaltsjahr 2023 ist für die Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung in KITA-Einrichtungen“ vorgesehen. Hier soll die Ermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 111.500 EUR und die Ermächtigung des geplanten Betrages für 2023 in Höhe von 134.300 EUR Anwendung finden.

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 in voller Höhe erstattet.

4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

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

Übersicht über die Inanspruchnahme der Kassenkredite

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Genehmigungshöhe	550.000	750.000	750.000	450.000	650.000	1.000.000
Inanspruchnahme gesamt	60.000	690.000	280.300	0	222.117	437.017

Der Stand der Inanspruchnahme entspricht jeweils dem zum Jahresende.

Auch für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 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, Kreditaufnahme) ist für das Jahr 2023 die Inanspruchnahme der Kassenkredite bis zu einer Höhe von 1.000.000 EUR vorgesehen.

Auf der Grundlage des voraussichtlichen Ist 2020, 2021 und 2022 (Muster 5a) sowie der Plandaten für das Haushaltsjahr 2023 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)	-121.796	-275.000	-210.600	-132.500	-382.696
Korrektur Vortrag des Vorjahr	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Muster 5b Zeile 12)	-90.772	-106.700	-760.000	-855.700	-44.772
Korrektur Vortrag des Vorjahr		0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und Ungeklärten Zahlungsvorgängen (Muster 5b Zeile 16)	-9.549	-9.549	-9.549	-9.549	-9.549
Gesamt	-222.117	-391.249	-980.149	-997.749	-437.017

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als

Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen noch kein Eigenkapital der Gemeinde dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden.

Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement.

Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht bzw. in den Haushalt der Gemeinde integriert.

Ifd. Nr.	Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.077.667	631.700	62.400	0	2.646.967
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.672	0	4.100	0	121.572
2.1.	Beiträge	125.672	0	4.100	0	121.572
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	23.700	7.900	0	0	31.600
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	2.227.039	639.600	66.500	0	2.800.139

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen 2023

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschüsse der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	davon: Eigen- anteil
1	11104	Repräsentationen und Verfügungsmittel Gremien	1.200	0	-1.200	1.200	0	-1.200
1	28101	Kultur- und Heimatpflege	1.900	0	-1.900	1.700	0	-1.700
1	28102	Kulturförderung, Chronik	1.300	0	-1.300	1.300	0	-1.300
1	36600	Jugendarbeit	23.200	0	23.200	22.100	0	-22.100
1	42400	Sport- und Freizeitplätze	800	100	-700	100	0	-100
1	57301	DGH Parkstr. 4	10.300	2.700	-7.600	5.800	0	-5.800
1	57302	DGH Parkstr. 1	3.300	500	-2.800	1.900	0	-1.900
		Summe :	42.000	3.300	-38.700	34.100	0	-34.100

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist im voraussichtlichen Ist der Haushaltsjahre 2020 und 2021 im Ergebnishaushalt jeweils einen Haushaltsausgleich, auch unter Berücksichtigung der negativen Vorträge aus Vorjahren, aus.

In den Haushaltsjahren 2022 bis einschließlich 2023 wird planmäßig ebenfalls noch von ausgeglichenen Ergebnishaushalten mit Anrechnung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren ausgegangen.

In den Folgejahren ist dann weder unterjährig noch nach Verrechnung mit den Vorjahresvorträgen ein Haushaltsausgleich zu verzeichnen. Dies zeichnet sich dann auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ab.

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

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

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

6. Stand der voraussichtlichen Ergebnisverbesserung im Haushaltsjahr 2022

Entsprechend der Entscheidung der Rechtsaufsicht zur Haushaltsplanung 2022 der Gemeinde Warlow erfolgte die rechtsaufsichtliche Anordnung, im Zuge der Vorlage der Haushaltssatzung 2023 über den Stand der Ergebnisverbesserung zu berichten.

Wie bereits ausgeführt, schließen die Jahresrechnungen in der Ergebnisrechnung 2020 und 2021 voraussichtlich mit jeweils einem positiven Betrag ab. Der voraussichtlich positive Ergebnisvortrag aus 2019 in Höhe von 48.104 EUR erhöht sich zum Jahresende 2021 auf ca. 399.375 EUR. Der dann positive Vortrag wird in das Jahr 2022 vorzutragen sein. Somit würde die Ergebnisrechnung zum Ende des Haushaltsjahres 2021 ausgeglichen sein. Die Hinweise zur Antragsstellung nach § 27 Abs. 1 FAG M-V wurden aufgegriffen und entsprechende Zuwendungen konnten vereinnahmt werden. Diese werden zu der wesentlichen Verbesserung der Ergebnis- und Finanzrechnung gegenüber der Planung 2021 führen.

Für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 geht die Gemeinde Warlow davon aus, dass die Ergebnisrechnung durch Einsparungen und Mehreinnahmen zwar besser als geplant, jedoch mit einem negativen Ergebnis in Höhe von ca. 43.150 EUR abschließen wird.

Der Vortrag aus Vorjahren wird hierdurch nicht aufgebraucht, so dass saldiert zum Jahresende 2022 die Ergebnisrechnung weiterhin ausgeglichen sein wird.

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 2023 ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis entsprechend der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben ist.

Das Haushaltssicherungskonzept wird 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 im Ergebnishaushalt 2023 keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Die positiven Vorträge aus Vorjahre decken zwar bis voraussichtlich Ende des Jahres 2023 die negativen Planansätze, reichen jedoch nicht bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.

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

Der Finanzhaushalt ist ab 2022 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht ausgeglichen.

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

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

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

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

Die Gemeinde wird weiterhin auf eine sparsame Haushaltsführung achten.

9. Haushaltsrechtliche Nettobelastung aufgrund der Nachwirkungen aus der COVID-19 Pandemie und des Ukraine-Krieges

Die Corona-Pandemie hatte bisher 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 Gewerbesteueraufkommens wird von den Handwerksbetrieben, Bauunternehmen, Transportunternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben erwirtschaftet. Im Steueramt liegt derzeit kein Antrag auf Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen 2020/2021 auf Grund der Corona-Pandemie vor.

In der Planung 2023 und den Folgejahren wurden haushaltswirtschaftlichen Netto-Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges veranschlagt. Aus den Fachbereichen wurden gravierende Steigerungen der Aufwendungen/Auszahlungen für Gas- und Ölheizung, Stromkosten, Unterhaltungen der Gemeindeobjekte aufgezeigt und somit auch eingeplant.

Weiterhin sind die Kostenschätzungen und Auftragsangebote für den investiven Bereich wesentlich höher als in den Vorjahren.

Die finanziellen Belastungen für die Gemeinde sind derzeit noch nicht absehbar. Im Haushaltsjahr 2022 sind noch keine erheblichen Abweichungen der Ist-Beträge zu den Planansätzen aufgrund der Pandemie oder des Ukraine-Krieges erkennbar.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 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)	0,753	4	0,753	4		TZ 35 Wh Stellenanteil 85,00 % + lfd. Nr. 10 und 12
2	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,070	1	0,070	1		TZ 2,76 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
3	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,114	1	0,116	1		TZ 4,52 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
Gesamt:		0,937		0,939		0,949	

28102 - Kulturförderung, Chronik

4	Chronist	0,031	1	0,029	1	0,031	1		TZ 10 Wh Stellenanteil 100,00 % geringfügige Beschäftigung
Gesamt:		0,031		0,029		0,031			

36500 - Kindertagesstätten

5	Leiterin (m/w/d)	1,000	S13	0,987	S13	1,000	S13		
6	Erzieherin (m/w/d)	1,000	S8a	0,987	S8a	1,000	S8a		
7	Erzieherin (m/w/d)	0,937	S8a	0,937	S8a	1,000	S8a		TZ Ø 37 Wh Stellenanteil 100,00 %
8	Erzieherin (m/w/d)	0,924	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a		TZ Ø 30 Wh Stellenanteil 100,00 %
9	Erzieherin (m/w/d)	0,924	S8a	0,937	S8a	1,000	S8a		TZ Ø 36,5 Wh Stellenanteil 100,00 %
10	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,045	4	0,044	4	0,046	4		TZ 35 Wh Stellenanteil 5,00 % + lfd. Nr. 1 und 12
13	Erzieherin (m/w/d)	0,000	S8a	0,000	S8a	0,769	S8a		
14	Alltagshelferin	0,000	1	0,000	1	0,192	1		TZ 7,5 Wh Stellenanteil 100 %
Gesamt:		4,830		4,651		5,776			

36600 - Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit

11	Jugendpfleger (m/w/d)	0,513	1	0,506	1	0,513	1		TZ Ø 20 Wh Stellenanteil 100,00 %
Gesamt:		0,513		0,506		0,513			

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

12	Gemeindearbeiter (m/w/d)	0,090	4	0,089	4	0,090	4		TZ 35 Wh Stellenanteil 10,00 % + lfd. Nr. 1 und 10
Gesamt:		0,090		0,089		0,090			
Gesamt		6,401		6,214		7,359			

Produktübersicht

Hauptprodukt 1

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

Hauptprodukt 2

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

Hauptprodukt 3

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

Hauptprodukt 4

- 42100 Förderung des Sports
- 42400 Sportplatz

Hauptprodukt 5

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

Hauptprodukt 6

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

- Festlegung als wesentliche Produkte

Haushaltsvermerke

Festlegungen

1. Personalaufwendungen und -auszahlungen, einschließlich der Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen werden über die gesamten Produkte für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt.
2. Abschreibungen werden über die gesamten Produkte für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt.
3. Zinsaufwendungen und -auszahlungen werden jeweils über die gesamten Produkte für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen **gegenseitig** deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen innerhalb des Teilhaushaltes.
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.
7. Ansätze des Finanzhaushaltes für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt.
8. Ansätze für laufende Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für **einseitig** deckungsfähig erklärt.

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung / Reisekosten	
11104.56120000	100
11104.56139000	2.200
11405.56120000	200
11405.56139000	100
Summe Aufwendungen	2.600

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulkosten	
21102.52543000	33.800
21102.52551000	3.500
21102.54143000	0
21102.54151000	0
21502.52543000	13.000
21502.52551000	3.000
21502.54143000	0
21502.54151000	0
Summe Aufwendungen	53.300

Deckungskreis: 0050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalkosten (ohne KITA)	
11104.50110000	8.700
11104.50110001	2.600
11104.50130000	0
11104.50130001	2.100
11104.50410000	0
11104.50430000	1.300
11405.50221000	32.300
11405.50320000	1.200
11405.50420000	7.700
12610.50190000	3.400
28102.50221000	900
28102.50420000	300
36600.50221000	14.100
36600.50320000	600
36600.50420000	3.100
55300.50221000	3.400
55300.50320000	200
55300.50420000	800
Summe Aufwendungen	82.700

Deckungskreis: 0053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Abschreibungen	
11401.53410000	7.700
11401.53490000	0
11401.53570000	1.100
11402.53550000	800
11405.53490000	6.100
11405.53810000	700
11405.53820000	300
11405.53850000	1.000
12610.53490000	3.700
12610.53810000	20.000
12610.53820000	500
12610.53830000	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	300
42400.53450000	700
42400.53830000	0
54100.53490000	200
54100.53510000	0
54100.53580000	81.800
54100.53590000	600
55100.53590000	2.000
55201.53590000	900
55300.53490000	4.000
57301.53490000	3.700
57301.53850000	1.000
57302.53490000	1.200
57302.53850000	300

Summe Aufwendungen

148.100

Deckungskreis: 0126

Typ: *echte und unechte Deckung*

Brandschutz Warlow	
12610.52324000	400
12610.52350000	3.000
12610.52370000	3.000
12610.52380000	300
12610.52551000	1.000
12610.52920000	0
12610.54190000	0
12610.56120000	500
12610.56139000	200
12610.56150000	500
12610.56320000	100
12610.56390000	1.500
12610.56414000	1.300
12610.56420000	400
12610.56930000	0
Summe Aufwendungen	12.200

Deckungskreis: 0365

Typ: *echte und unechte Deckung*

Kindertagesstätte	
36100.41443000	355.000
36100.41443002	6.500
36100.54143000	108.000
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	304.400

36500.50320000	12.000	36503.52370000	0	Deckungskreis: 0523	
36500.50420000	71.500	36503.52380000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.50490000	0	36503.52380001	0	Unterhaltungen (alle Gebäude und	
36500.50590000	0	36503.52381000	0	Außenanlagen ohne Spielplätze,	
36500.52210000	700	36503.52920000	9.000	Bäume und KITA)	
36500.52220000	1.500	36503.56120000	0	11405.52310000	5.000
36500.52250000	8.000	36503.56120001	0	11405.52310001	0
36500.52260000	4.000	36503.56120002	0	12610.52310000	7.600
36500.52270000	0	36503.56130000	0	36600.52311000	300
36500.52310000	4.000	36503.56310000	0	54100.52310000	100
36500.52310001	2.100	36503.56320000	0	54100.52331000	0
36500.52370000	400	36503.56321000	0	54100.52338000	7.500
36500.52380000	1.100	36503.56330000	0	54100.52338001	800
36500.52381000	900	36503.56340000	0	54100.52338002	200
36500.52420000	100	36503.56390000	0	54100.52339000	6.000
36500.52440000	500	36503.56411000	0	55100.52311000	500
36500.52920000	23.000	36503.56416000	0	55300.52310000	300
36500.56120000	1.500	36503.56930000	0	57301.52311000	100
36500.56120001	0	Summe Erträge	361.600	57302.52311000	1.000
36500.56120002	1.900	Summe Aufwendungen	560.200	Summe Aufwendungen	29.400
36500.56139000	200				
36500.56210000	0	Deckungskreis: 0522		Deckungskreis: 0538	
36500.56240000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.56310000	500	Bewirtschaftungskosten (alle Ge-		Kleininleiterabgabe	
36500.56320000	300	bäude und Außenanlagen ohne		53802.43221000	100
36500.56330000	100	KITA)		53802.56490000	100
36500.56340000	700	11405.52220000	300	Summe Erträge	100
36500.56360000	0	11405.52250000	0	Summe Aufwendungen	100
36500.56390000	300	11405.52260000	1.800		
36500.56410000	0	36600.52210000	200	Deckungskreis: 0552	
36500.56411000	400	36600.52240000	1.600	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
36500.56414000	2.500	36600.52260000	600	Wasser- u. Bodenverbandsgebühr	
36503.44249000	0	54100.52260000	9.000	55203.44259000	23.400
36503.50221000	0	55100.52270000	300	55203.52544000	26.900
36503.50291000	0	55300.52260000	900	Summe Erträge	23.400
36503.50320000	0	55300.52270000	400	Summe Aufwendungen	26.900
36503.50390000	0	57301.52210000	400		
36503.50420000	0	57301.52220000	300	Deckungskreis: 0564	
36503.50490000	0	57301.52260000	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36503.50629000	0	57301.52270000	0	Versicherungen (ohne Unfallversi-	
36503.52210000	0	57302.52240000	500	cherung und KITA)	
36503.52220000	0	57302.52260000	0	11402.56414000	200
36503.52240000	0	57302.52270000	0	11405.56410000	0
36503.52260000	0	Summe Aufwendungen	20.300	11405.56411000	500
36503.52310000	500			11405.56412000	2.000

Warlow

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

11405.56413000	500	36503.41443100	0	28102.70190000	0
11405.56414000	300	36503.41443200	0	28102.70221000	900
11405.56419000	100	36503.44243000	0	28102.70293000	0
12610.56412000	2.000			28102.70420000	300
36600.56410000	0			28102.70490000	0
36600.56411000	200	Deckungskreis: 7001		36600.70221000	14.100
36600.56414000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36600.70320000	600
55300.56411000	200	Fortbildung / Reisekosten		36600.70420000	3.100
55300.56414000	300	11104.76120000	100	36600.70629000	0
57301.56411000	400	11104.76139000	2.200	55300.70221000	3.400
57302.56411000	0	11405.76120000	200	55300.70229000	0
Summe Aufwendungen	6.700	11405.76139000	100	55300.70320000	200
		Summe Auszahlungen	2.600	55300.70420000	800

Deckungskreis: 0611

Typ: *echte und unechte Deckung*
Gewerbesteuer/entspr. Umlage

61100.40130000	65.000
61100.54310000	4.500
Summe Erträge	65.000
Summe Aufwendungen	4.500

Deckungskreis: 3650

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kindertagesstätte investiv

36500.68142000	631.700
36500.68143000	0
36500.68159000	0
36500.68190000	0
36500.68532000	0
36500.68572000	0
36500.78142000	0
36500.78522000	860.000
36500.78532000	0
36500.78571000	0
36500.78572000	3.400
Summe Einzahlungen	631.700
Summe Auszahlungen	863.400

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

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulkosten

21102.72543000	33.800
21102.72551000	3.500
21102.74143000	0
21102.74151000	0
21502.72543000	13.000
21502.72551000	3.000
21502.74143000	0
21502.74151000	0
Summe Auszahlungen	53.300

Deckungskreis: 7050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalkosten (ohne KITA)

11103.79644000	0
11103.79999000	0
11103.79999100	0
11103.97000000	0
11104.70110000	11.300
11104.70130000	2.100
11104.70410000	0
11104.70430000	1.300
11104.70490000	0
11405.70221000	32.300
11405.70229000	0
11405.70241000	0
11405.70320000	1.200
11405.70420000	7.700
11405.70440000	0
11405.70490000	0
12610.70190000	3.400

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7126

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz Warlow	
12610.72324000	400
12610.72350000	3.000
12610.72370000	3.000
12610.72380000	300
12610.72551000	1.000
12610.72920000	0
12610.74190000	0
12610.76120000	500
12610.76139000	200
12610.76150000	500
12610.76320000	100
12610.76390000	1.500
12610.76414000	1.300
12610.76420000	400
Summe Auszahlungen	12.200

Deckungskreis: 7365

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Kindertagesstätte	
36100.61443000	361.500
36100.66290000	0
36100.74143000	108.000
36500.61442000	0
36500.61443000	0
36500.64120000	100
36500.64130000	0
36500.64243000	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Warlow

36500.64251000	0	11405.72260000	1.800	Deckungskreis: 7538	
36500.66290000	0	11405.72270000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.70221000	304.400	36600.72210000	200	Kleineinleiterabgabe	
36500.70290000	0	36600.72240000	1.600	53802.63221000	100
36500.70320000	12.000	36600.72260000	600	53802.76490000	100
36500.70420000	71.500	42400.72220000	0	Summe Einzahlungen	100
36500.70490000	0	42400.72260000	0	Summe Auszahlungen	100
36500.70590000	0	42400.72270000	0		
36500.70629000	0	54100.72260000	9.000	Deckungskreis: 7552	
36500.72210000	700	55100.72270000	300	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
36500.72220000	1.500	55300.72210000	0	Wasser- u. Bodenverbandsgebühr	
36500.72250000	8.000	55300.72260000	900	55203.64259000	23.400
36500.72260000	4.000	55300.72270000	400	55203.72544000	26.900
36500.72270000	0	57301.72210000	400	Summe Einzahlungen	23.400
36500.72310000	6.100	57301.72220000	300	Summe Auszahlungen	26.900
36500.72370000	400	57301.72260000	4.000		
36500.72380000	2.000	57301.72270000	0		
36500.72420000	100	57302.72240000	500	Deckungskreis: 7564	
36500.72440000	500	57302.72260000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.72920000	23.000	57302.72270000	0	Versicherungen (ohne Unfallversicherung und KITA)	
36500.76120000	3.400	Summe Auszahlungen	20.300	11402.76410000	0
36500.76139000	200	Deckungskreis: 7523		11402.76414000	200
36500.76210000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11405.76410000	0
36500.76240000	100	Unterhaltungen (alle Gebäude und		11405.76411000	500
36500.76310000	500	Außenanlagen ohne Spielplätze,		11405.76412000	2.000
36500.76320000	300	Bäume und KITA)		11405.76413000	500
36500.76330000	100	11402.72310000	0	11405.76414000	300
36500.76340000	700	11405.72310000	5.000	11405.76416000	0
36500.76360000	0	12610.72310000	7.600	11405.76419000	100
36500.76390000	300	36600.72311000	300	12610.76412000	2.000
36500.76410000	0	42400.72310000	0	36600.76410000	0
36500.76411000	400	54100.72310000	100	36600.76411000	200
36500.76414000	2.500	54100.72338000	8.500	36600.76414000	0
36503.76390000	0	54100.72339000	6.000	42400.76410000	0
Summe Einzahlungen	361.600	55100.72311000	500	42400.76411000	0
Summe Auszahlungen	550.700	55300.72310000	300	55300.76411000	200
		55300.72311000	0	55300.76414000	300
		55300.72312000	0	57301.76411000	400
		57301.72311000	100	57302.76411000	0
		57302.72311000	1.000	Summe Auszahlungen	6.700
		Summe Auszahlungen	29.400		
Deckungskreis: 7522					
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>					
Bewirtschaftungskosten (alle Gebäude und Außenanlagen ohne KITA)					
11405.72210000	0				
11405.72220000	300				
11405.72250000	0				

Deckungskreis: 7611

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*

Gewerbesteuer/entspr. Umlage

61100.60130000	65.000
----------------	--------

61100.74310000	4.500
----------------	-------

Summe Einzahlungen	65.000
---------------------------	---------------

Summe Auszahlungen	4.500
---------------------------	--------------

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.112,41	344.800	357.900	357.900	357.900	357.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	646.895,59	476.100	634.500	634.500	628.000	628.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.776,85	8.400	7.700	7.400	7.400	7.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.833,85	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.853,38	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.156,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	26.089,55	14.300	13.800	14.400	14.400	14.400	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.136.718,35	935.700	1.106.400	1.106.700	1.100.200	1.100.200	
11	- Personalaufwendungen	316.932,42	380.000	470.900	470.900	470.900	470.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.915,73	231.100	243.500	198.600	196.200	196.000	52
14	- Abschreibungen	0,00	139.600	148.100	148.100	148.100	148.100	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.055,07	611.400	481.600	482.400	482.400	482.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.822,59	5.200	7.800	6.600	6.400	6.400	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.367,52	38.200	40.100	28.800	28.200	28.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	909.093,33	1.405.500	1.392.000	1.335.400	1.332.200	1.332.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	227.625,02	-469.800	-285.600	-228.700	-232.000	-231.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	266.200	86.100	36.800	36.800	36.800	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	227.625,02	-203.600	-199.500	-191.900	-195.200	-195.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr							
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)							

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.614,09	344.800	357.900	357.900	357.900	357.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	646.895,59	416.600	572.100	572.100	565.600	565.600	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795,62	3.600	3.100	2.800	2.800	2.800	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.953,28	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.818,29	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400	642- 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.156,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.473,05	14.300	13.800	14.400	14.400	14.400	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.124.706,64	871.400	1.039.400	1.039.700	1.033.200	1.033.200	
10	- Personalauszahlungen	316.772,42	380.000	470.900	470.900	470.900	470.900	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.323,91	231.100	243.500	198.600	196.200	196.000	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.964,78	490.000	522.100	502.700	502.700	502.700	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.830,04	5.200	7.800	6.600	6.400	6.400	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.585,69	37.000	40.100	28.800	28.200	28.200	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	902.476,84	1.143.300	1.284.400	1.207.600	1.204.400	1.204.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	222.229,80	-271.900	-245.000	-167.900	-171.200	-171.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.682,62	119.600	668.500	36.800	36.800	36.800	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.296,92	7.900	7.900	9.200	9.200	9.200	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.900,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	492.879,54	127.500	676.400	46.000	46.000	46.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	219.816,34	425.400	876.200	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	219.816,34	425.400	876.200	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	273.063,20	-297.900	-199.800	46.000	46.000	46.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	495.293,00	-569.800	-444.800	-121.900	-125.200	-125.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	131.000	134.300	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.361,97	13.500	15.900	16.100	16.200	16.200	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-13.361,97	117.500	118.400	-16.100	-16.200	-16.200	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	8.197,08	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)	490.128,11	-452.300	-326.400	-138.000	-141.400	-141.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	208.867,83	-285.400	-260.900	-184.000	-187.400	-187.200	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)							
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 TH 1 Gemeinde gesamt	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	357.900	0	357.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	634.500	423.900	210.600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	24.400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.100	0	8.100					
9	+ Sonstige Erträge	13.800	13.600	200					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.106.400	529.600	576.800					
11	- Personalaufwendungen	470.900	470.900	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.500	243.500	0					
14	- Abschreibungen	148.100	148.100	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.600	108.000	373.600					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.800	0	7.800					
18	- Sonstige Aufwendungen	40.100	40.100	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.392.000	1.010.600	381.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-285.600	-481.000	195.400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-285.600	-481.000	195.400					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 TH 1 Gemeinde gesamt	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	357.900	0	357.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	572.100	361.500	210.600					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	24.400	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	0	8.100					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.800	13.600	200					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.039.400	462.600	576.800					
10	- Personalauszahlungen	470.900	470.900	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.500	243.500	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	522.100	108.000	414.100					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.800	0	7.800					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.100	40.100	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.284.400	862.500	421.900					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-245.000	-399.900	154.900					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-245.000	-399.900	154.900					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.500	631.700	36.800					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	7.900	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	676.400	639.600	36.800					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	876.200	876.200	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	876.200	876.200	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-199.800	-236.600	36.800					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-444.800	-636.500	191.700					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.300	0	134.300					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.900	0	15.900					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	118.400	0	118.400					

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.575,42	380.500	423.900	423.900	417.400	417.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.776,85	8.400	7.700	7.400	7.400	7.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.833,85	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.853,38	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	25.911,99	14.200	13.600	14.200	14.200	14.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	434.951,49	487.100	529.600	529.900	523.400	523.400
11	- Personalaufwendungen	316.932,42	380.000	470.900	470.900	470.900	470.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.915,73	231.100	243.500	198.600	196.200	196.000
14	- Abschreibungen	0,00	139.600	148.100	148.100	148.100	148.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.142,84	95.800	108.000	108.800	108.800	108.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.367,52	38.200	40.100	28.800	28.200	28.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	598.358,51	884.700	1.010.600	955.200	952.200	952.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-163.407,02	-397.600	-481.000	-425.300	-428.800	-428.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-163.407,02	-397.600	-481.000	-425.300	-428.800	-428.600

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt
 verantwortlich: Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	320.575,42	321.000	361.500	361.500	355.000	355.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795,62	3.600	3.100	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.953,28	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.818,29	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.391,99	14.200	13.600	14.200	14.200	14.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	429.534,60	422.800	462.600	462.900	456.400	456.400
10	- Personalauszahlungen	316.772,42	380.000	470.900	470.900	470.900	470.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.323,91	231.100	243.500	198.600	196.200	196.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.827,43	95.800	108.000	108.800	108.800	108.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.585,69	37.000	40.100	28.800	28.200	28.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	597.509,45	743.900	862.500	807.100	804.100	803.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-167.974,85	-321.100	-399.900	-344.200	-347.700	-347.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-167.974,85	-321.100	-399.900	-344.200	-347.700	-347.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.010,80	83.500	631.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.296,92	7.900	7.900	9.200	9.200	9.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.900,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	457.207,72	91.400	639.600	9.200	9.200	9.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	219.816,34	425.400	876.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	219.816,34	425.400	876.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	237.391,38	-334.000	-236.600	9.200	9.200	9.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	69.416,53	-655.100	-636.500	-335.000	-338.500	-338.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	612,11	100	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	612,11	100	200	200	200	200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-612,11	-100	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-612,11	-100	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11103

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt (Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99,48	100	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	99,48	100	200	200	200	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99,48	-100	-200	-200	-200	-200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99,48	-100	-200	-200	-200	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-99,48	-100	-200	-200	-200	-200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)

Frau Weidhaas / SB
 Sekretariat,
 Gemeindegremien

Teilergebnishaushalt (Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.816,34	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.638,17	2.800	3.500	2.800	2.800	2.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.454,51	17.600	18.200	17.500	17.500	17.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.454,51	-17.600	-18.200	-17.500	-17.500	-17.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.454,51	-17.600	-18.200	-17.500	-17.500	-17.500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)

Frau Weidhaas / SB
 Sekretariat,
 Gemeindegremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.656,34	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.638,17	2.800	3.500	2.800	2.800	2.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.294,51	17.600	18.200	17.500	17.500	17.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.294,51	-17.600	-18.200	-17.500	-17.500	-17.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.294,51	-17.600	-18.200	-17.500	-17.500	-17.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.294,51	-17.600	-18.200	-17.500	-17.500	-17.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Frau Meyenburg / ZDF

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.707,61	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.707,61	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.696,17	28.500	27.400	27.400	27.400	27.400
14	- Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.696,17	37.300	36.200	36.200	36.200	36.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.011,44	-1.300	800	800	800	800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	8.011,44	-1.300	800	800	800	800

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen)

Frau Meyenburg / ZDF

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.707,61	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.707,61	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.696,17	28.500	27.400	27.400	27.400	27.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.696,17	28.500	27.400	27.400	27.400	27.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.011,44	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.011,44	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.011,44	7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11402

gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten

Frau Olenik / ZDF

Teilergebnishaushalt (gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.969,62	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.969,62	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	148,12	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	148,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.821,50	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	22.821,50	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11402

gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten

Frau Olenik / ZDF

Teilfinanzhaushalt (gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.089,05	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.089,05	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	138,66	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	138,66	200	200	200	200	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	22.950,39	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	22.950,39	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	22.950,39	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste Bürgermeister

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900,00	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	36.891,17	40.400	41.200	41.200	41.200	41.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,12	9.000	19.600	11.100	11.100	11.100
14	- Abschreibungen	0,00	4.000	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.151,40	5.000	6.000	5.900	5.900	5.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.608,69	58.400	74.900	66.300	66.300	66.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.708,69	-56.700	-70.300	-61.700	-61.700	-61.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.708,69	-56.700	-70.300	-61.700	-61.700	-61.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige zentrale Dienste

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.891,17	40.400	41.200	41.200	41.200	41.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,72	9.000	19.600	11.100	11.100	11.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.157,82	5.000	6.000	5.900	5.900	5.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.576,71	54.400	66.800	58.200	58.200	58.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.576,71	-54.400	-66.800	-58.200	-58.200	-58.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.576,71	-54.400	-66.800	-58.200	-58.200	-58.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.369,00	83.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.900,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	222.269,00	83.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.123,43	352.000	1.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.123,43	352.000	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	208.145,57	-268.500	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	162.568,86	-322.900	-68.300	-58.200	-58.200	-58.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11902

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechtsberatung

Frau Eggert / Leiterin ZDF

Teilergebnishaushalt (Rechtsberatung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	5.700	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000	5.700	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	-5.700	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-1.000	-5.700	-500	-500	-500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Produkt 11902

Rechtsberatung

Frau Eggert / Leiterin ZDF

Teilfinanzhaushalt (Rechtsberatung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	5.700	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.000	5.700	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-1.000	-5.700	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-1.000	-5.700	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-1.000	-5.700	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12102

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Frau Schumacher / ZDF

Teilergebnishaushalt (Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	68,07	0	0	100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68,07	0	0	100	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68,07	0	0	-100	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-68,07	0	0	-100	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Produkt 12102

Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Frau Schumacher / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68,07	0	0	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68,07	0	0	100	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68,07	0	0	-100	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-68,07	0	0	-100	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68,07	0	0	-100	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12610

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Frau Rehse / OA

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.075,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.075,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	3.862,63	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,66	8.600	15.300	8.300	8.300	8.300
14	- Abschreibungen	0,00	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.797,81	6.700	6.900	6.700	6.700	6.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.234,10	44.500	51.200	44.000	44.000	44.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.159,10	-31.500	-38.200	-31.000	-31.000	-31.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.159,10	-31.500	-38.200	-31.000	-31.000	-31.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12610

Brandschutz

Frau Rehse / OA

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.075,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.075,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.862,63	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051,31	8.600	15.300	8.300	8.300	8.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.576,59	6.700	6.900	6.700	6.700	6.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.865,53	19.200	25.900	18.700	18.700	18.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.790,53	-19.200	-25.900	-18.700	-18.700	-18.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.790,53	-19.200	-25.900	-18.700	-18.700	-18.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.526,80	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	166.526,80	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	193.005,09	1.500	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	193.005,09	1.500	1.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.478,29	-1.500	-1.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.268,82	-20.700	-26.900	-18.700	-18.700	-18.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21102

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

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.957,58	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.957,58	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.957,58	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.957,58	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21102

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

Frau Becker / OA

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Grundschulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.555,84	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.555,84	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.555,84	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.555,84	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.555,84	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt 21502

Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.162,10	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.162,10	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.162,10	-40.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.162,10	-40.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Frau Becker / OA

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge Regionalschulen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.362,10	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.362,10	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.362,10	-40.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.362,10	-40.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.362,10	-40.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

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

Herr Dörrwandt - Frau
 Richter / OA

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	375,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	375,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375,00	800	0	800	800	800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.094,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.469,18	2.700	1.900	2.700	2.700	2.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.094,18	-2.700	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.094,18	-2.700	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

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

Herr Dörwandt - Frau
 Richter / OA

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	375,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375,00	800	0	800	800	800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.737,10	500	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.112,10	1.300	1.700	2.500	2.500	2.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.737,10	-1.300	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.737,10	-1.300	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.737,10	-1.300	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung, Chronik

Herr Dörwandt / OA

Teilergebnishaushalt (Kulturförderung, Chronik)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	951,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	951,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-951,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-951,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung, Chronik

Herr Dörrwandt / OA

Teilfinanzhaushalt (Kulturförderung, Chronik)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	951,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	951,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-951,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-951,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-951,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36100

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

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.003,22	320.000	361.500	361.500	355.000	355.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	312.003,22	320.000	361.500	361.500	355.000	355.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.392,84	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.392,84	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	226.610,38	225.000	253.500	253.500	247.000	247.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	226.610,38	225.000	253.500	253.500	247.000	247.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

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

Frau Becker / OA

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.003,22	320.000	361.500	361.500	355.000	355.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	312.003,22	320.000	361.500	361.500	355.000	355.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.077,43	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.077,43	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	228.925,79	225.000	253.500	253.500	247.000	247.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	228.925,79	225.000	253.500	253.500	247.000	247.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	228.925,79	225.000	253.500	253.500	247.000	247.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

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

Frau Becker / OA

Teilergebnishaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,62	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.405,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.961,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	255.164,23	298.900	387.900	387.900	387.900	387.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.066,14	36.800	49.400	43.000	39.900	39.900
14	- Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.005,99	7.000	8.500	8.100	7.600	7.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	293.236,36	350.100	453.200	446.400	442.800	442.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-284.274,74	-347.200	-450.300	-443.500	-439.900	-439.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-284.274,74	-347.200	-450.300	-443.500	-439.900	-439.900

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36500

Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Frau Becker / OA

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.400,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,62	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.405,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.961,62	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	255.164,23	298.900	387.900	387.900	387.900	387.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.204,68	36.800	49.400	43.000	39.900	39.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.921,02	7.000	8.500	8.100	7.600	7.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	291.289,93	342.700	445.800	439.000	435.400	435.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-282.328,31	-342.600	-445.700	-438.900	-435.300	-435.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-282.328,31	-342.600	-445.700	-438.900	-435.300	-435.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	631.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	631.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.192,82	51.400	863.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.192,82	51.400	863.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.192,82	-51.400	-231.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-292.521,13	-394.000	-677.400	-438.900	-435.300	-435.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36503**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Warlow

Frau Becker, Frau Meier/
 Bau- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt (Hort Warlow)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800	9.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	13.800	9.500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-13.800	-9.500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-13.800	-9.500	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36503

Hort Warlow

Frau Becker, Frau Meier/
Bau- und Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt (Hort Warlow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.800	9.500	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	13.800	9.500	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-13.800	-9.500	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-13.800	-9.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-13.800	-9.500	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36600**

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

Herr Dörwandt / OA

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.135,00	1.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	375,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.510,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.626,40	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,37	2.800	3.200	2.700	2.700	2.700
14	- Abschreibungen	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	725,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.186,31	21.500	23.200	22.700	22.700	22.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.676,31	-20.500	-23.200	-22.700	-22.700	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.676,31	-20.500	-23.200	-22.700	-22.700	-22.700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36600

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub

Herr Dörrwandt / OA

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.135,00	1.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.510,00	1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.626,40	16.700	17.800	17.800	17.800	17.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,37	2.800	3.200	2.700	2.700	2.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	724,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.185,01	20.600	22.100	21.600	21.600	21.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.675,01	-19.600	-22.100	-21.600	-21.600	-21.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.675,01	-19.600	-22.100	-21.600	-21.600	-21.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	115,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	115,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.675,01	-19.600	-22.100	-21.600	-21.600	-21.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Herr Dörwandt / OA

Teilergebnishaushalt (Kommunale Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,94	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20,94	800	800	800	800	800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20,94	-700	-700	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20,94	-700	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Herr Dörrwandt / OA

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,94	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20,94	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20,94	-100	-100	-100	-100	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20,94	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20,94	-100	-100	-100	-100	-100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Adler / Leiterin BA

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	416,90	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	416,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	544,69	11.900	5.200	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	544,69	11.900	5.200	400	400	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127,79	-11.900	-5.200	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-127,79	-11.900	-5.200	-400	-400	-400

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 51
Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Adler / Leiterin BA

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	416,90	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	416,90	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30,00	11.900	5.200	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30,00	11.900	5.200	400	400	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	386,90	-11.900	-5.200	-400	-400	-400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	386,90	-11.900	-5.200	-400	-400	-400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	386,90	-11.900	-5.200	-400	-400	-400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53100

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Elektrizitätsversorgung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.303,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.303,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.303,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	12.303,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53100

Elektrizitätsversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Elektrizitätsversorgung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.303,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.303,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.303,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.303,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.303,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **53**
 Produkt **53200**

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Gasversorgung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.261,31	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.261,31	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.261,31	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.261,31	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53200

Gasversorgung

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Gasversorgung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.641,31	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.641,31	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.641,31	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.641,31	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.641,31	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53802

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe)

Frau Quade / ZDF

Teilergebnishaushalt (Festsetzung Abwasserabgabe (Kleininleiterabgabe))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,50	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89,50	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	89,48	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89,48	100	100	100	100	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,02	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,02	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 53802

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe)

Frau Quade / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,50	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	89,50	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89,48	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89,48	100	100	100	100	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,02	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,02	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,02	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Frau Adler / Leiterin BA

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818,40	16.000	23.600	15.100	15.100	15.100
14	- Abschreibungen	0,00	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.818,40	98.600	106.200	97.700	97.700	97.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.818,40	-56.900	-64.500	-56.000	-56.000	-56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.818,40	-56.900	-64.500	-56.000	-56.000	-56.000

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Frau Adler / Leiterin BA

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292,39	16.000	23.600	15.100	15.100	15.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.292,39	16.000	23.600	15.100	15.100	15.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.292,39	-16.000	-23.600	-15.100	-15.100	-15.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.292,39	-16.000	-23.600	-15.100	-15.100	-15.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.296,92	7.900	7.900	9.200	9.200	9.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.296,92	7.900	7.900	9.200	9.200	9.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.380,00	10.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.380,00	10.200	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	65.916,92	-2.300	7.900	9.200	9.200	9.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	47.624,53	-18.300	-15.700	-5.900	-5.900	-5.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Noak / OA

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,12	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127,12	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,97	1.600	5.300	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	985,97	2.200	7.300	3.600	3.600	3.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-858,85	-2.200	-7.200	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-858,85	-2.200	-7.200	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Herr Noak / OA

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,88	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	99,88	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985,97	1.600	5.300	1.600	1.600	1.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	985,97	1.600	5.300	1.600	1.600	1.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-886,09	-1.600	-5.200	-1.500	-1.500	-1.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-886,09	-1.600	-5.200	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-886,09	-11.600	-15.200	-1.500	-1.500	-1.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz Frau Adler / Leiterin BA

Teilergebnishaushalt (Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	900	900	900	900	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55203

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

Frau Quade / ZDF

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.568,18	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.568,18	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145,20	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.145,20	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.577,02	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.577,02	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55203

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

Frau Quade / ZDF

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.533,09	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.533,09	24.000	23.400	23.400	23.400	23.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.145,20	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.145,20	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.612,11	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.612,11	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.612,11	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Amdt / OA

Teilergebnishaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,20	600	600	600	600	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.560,23	4.200	3.400	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	800,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.682,63	5.800	5.000	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	3.620,25	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,92	2.700	2.800	2.500	2.700	2.500
14	- Abschreibungen	0,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	227,66	300	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.851,83	8.300	11.800	11.500	11.700	11.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.169,20	-2.500	-6.800	-6.800	-7.000	-6.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.169,20	-2.500	-6.800	-6.800	-7.000	-6.800

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55300

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Arndt / OA

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37,20	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606,24	3.500	2.900	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.728,64	4.500	3.900	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	3.620,25	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,92	2.700	2.800	2.500	2.700	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	140,76	300	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.764,93	7.100	7.800	7.500	7.700	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.036,29	-2.600	-3.900	-3.900	-4.100	-3.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.036,29	-2.600	-3.900	-3.900	-4.100	-3.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.036,29	-2.600	-3.900	-3.900	-4.100	-3.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57301

Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)

Frau Adler / Leiterin BA

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,32	5.200	5.200	4.100	4.100	4.100
14	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	264,30	300	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.728,62	10.200	10.300	9.200	9.200	9.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.728,62	-7.500	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.728,62	-7.500	-7.600	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57301

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)

Frau Adler / Leiterin BA

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.464,32	5.200	5.200	4.100	4.100	4.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	264,30	300	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.728,62	5.500	5.600	4.500	4.500	4.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.728,62	-5.500	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.728,62	-5.500	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200	200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	200	200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-200	-200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.728,62	-5.700	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57302

Objekt Parkstraße 1

Frau Adler / Leiterin BA

Teilergebnishaushalt (Objekt Parkstraße 1)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,84	1.700	1.800	2.400	2.900	2.900
14	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	995,84	3.200	3.300	3.900	4.400	4.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-995,84	-2.700	-2.800	-3.400	-3.900	-3.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-995,84	-2.700	-2.800	-3.400	-3.900	-3.900

Teilhaushalt 01 TH 1 Gemeinde gesamt

verantwortlich: Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57302

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Objekt Parkstraße 1

Frau Adler / Leiterin BA

Teilfinanzhaushalt (Objekt Parkstraße 1)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,98	1.700	1.800	2.400	2.900	2.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.178,98	1.700	1.800	2.400	2.900	2.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.178,98	-1.700	-1.800	-2.400	-2.900	-2.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.178,98	-1.700	-1.800	-2.400	-2.900	-2.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100	100	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	100	100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-100	-100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.178,98	-1.800	-1.900	-2.400	-2.900	-2.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.112,41	344.800	357.900	357.900	357.900	357.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.320,17	95.600	210.600	210.600	210.600	210.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.156,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9	+ Sonstige Erträge	177,56	100	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	701.766,86	448.600	576.800	576.800	576.800	576.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.912,23	515.600	373.600	373.600	373.600	373.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.822,59	5.200	7.800	6.600	6.400	6.400
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	310.734,82	520.800	381.400	380.200	380.000	380.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	391.032,04	-72.200	195.400	196.600	196.800	196.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	391.032,04	-72.200	195.400	196.600	196.800	196.800

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.614,09	344.800	357.900	357.900	357.900	357.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	326.320,17	95.600	210.600	210.600	210.600	210.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.156,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81,06	100	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	695.172,04	448.600	576.800	576.800	576.800	576.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	301.137,35	394.200	414.100	393.900	393.900	393.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.830,04	5.200	7.800	6.600	6.400	6.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	304.967,39	399.400	421.900	400.500	400.300	400.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	390.204,65	49.200	154.900	176.300	176.500	176.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	390.204,65	49.200	154.900	176.300	176.500	176.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.671,82	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.671,82	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	35.671,82	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	425.876,47	85.300	191.700	213.100	213.300	213.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	131.000	134.300	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.361,97	13.500	15.900	16.100	16.200	16.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-13.361,97	117.500	118.400	-16.100	-16.200	-16.200

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.112,41	344.800	357.900	357.900	357.900	357.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.320,17	95.600	210.600	210.600	210.600	210.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	693.464,58	440.400	568.500	568.500	568.500	568.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.912,23	515.600	373.600	373.600	373.600	373.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.929,23	515.900	373.900	373.900	373.900	373.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	386.535,35	-75.500	194.600	194.600	194.600	194.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	386.535,35	-75.500	194.600	194.600	194.600	194.600

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.614,09	344.800	357.900	357.900	357.900	357.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	326.320,17	95.600	210.600	210.600	210.600	210.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	686.966,26	440.400	568.500	568.500	568.500	568.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	301.137,35	394.200	414.100	393.900	393.900	393.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	301.154,35	394.500	414.400	394.200	394.200	394.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	385.811,91	45.900	154.100	174.300	174.300	174.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	385.811,91	45.900	154.100	174.300	174.300	174.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.671,82	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.671,82	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	35.671,82	36.100	36.800	36.800	36.800	36.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	421.483,73	82.000	190.900	211.100	211.100	211.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)

Frau Meyenburg / ZDF

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.124,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9	+ Sonstige Erträge	177,56	100	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.302,28	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.805,59	4.900	7.500	6.300	6.100	6.100
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.805,59	4.900	7.500	6.300	6.100	6.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.496,69	3.300	800	2.000	2.200	2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.496,69	3.300	800	2.000	2.200	2.200

Teilhaushalt 02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte
 Produktzuordnung)

Frau Meyenburg / ZDF

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.124,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81,06	100	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.205,78	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.813,04	4.900	7.500	6.300	6.100	6.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.813,04	4.900	7.500	6.300	6.100	6.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.392,74	3.300	800	2.000	2.200	2.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.392,74	3.300	800	2.000	2.200	2.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.392,74	3.300	800	2.000	2.200	2.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	131.000	134.300	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.361,97	13.500	15.900	16.100	16.200	16.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-13.361,97	117.500	118.400	-16.100	-16.200	-16.200

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	11405001909 Errichtung Gemeindehaus Technik (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)										
	Einzahlungen			0,00	83.500	0	0	0	0	0	83.500
	Auszahlungen			0,00	351.000	0	0	0	0	0	351.000
	114052301 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
	12610002201 diverse Sachen des Anlagevermögens 60 - 1000 EUR (PSA FFW)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	2.500
	36500002104 Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)										
	Einzahlungen			0,00	0	631.700	0	0	0	0	631.700
	Auszahlungen			0,00	50.000	860.000	0	0	0	0	910.000
	365002301 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR (Kita)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	365002302 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR (Spielbedarf-Kita)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	0	400
	365002303 Erwerb geringwertiges Vermögen (4 Stck Flucht- und Rettungspläne)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
	55100001907 Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	573012301 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	200
	573022301 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	100	0	0	0	0	100
				0,00						0	0
	Einzahlungen			0,00	83.500	631.700	0	0	0	0	715.200
	Auszahlungen			0,00	412.500	876.200	0	0	0	0	1.288.700
	Saldo			0,00	-329.000	-244.500	0	0	0	0	-573.500

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11405001909	Errichtung Gemeindehaus Technik (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140568142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114052301	geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1140578572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12610002201	diverse Sachen des Anlagevermögens 60 - 1000 EUR (PSA FFW)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500002104	Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)							
Einzahlungen	631.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	860.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650068142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	631.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078522000 Auszahlungen für Kindertagesstätten	860.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-228.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365002301	geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR (Kita)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365002302	geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR (Spielbedarf-Kita)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365002303	Erwerb geringwertiges Vermögen (4 Stck Flucht- und Rettungspläne)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650078572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100001907	Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5510078571000 Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro								
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573012301	geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730178572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573022301	geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730278572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	631.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	876.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-244.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11405001909 Errichtung Gemeindehaus Technik (Teilbeträge auf 2 Jahre verteilt)											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 11405.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 11405.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 114052301 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 11405.78522000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Maßnahme-Nr.: 12610002201 diverse Sachen des Anlagevermögens 60 - 1000 EUR (PSA FFW)											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	272,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 12610.78572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	272,00

Maßnahme-Nr.: 36500002104 Baumaßnahme Kita-Anbau (Ermittlung Investitionsbedarf Hortbereich)											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	631.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.700,00
Auszahlungen	860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 36500.68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	631.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.700,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 36500.78522000 Auszahlungen für Kindertagesstätten	860.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00

Maßnahme-Nr.: 365002301 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR (Kita)											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unehnte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unehnte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 36500.78572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Maßnahme-Nr.: 365002302 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR (Spielbedarf-Kita)											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unehnte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unehnte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 36500.78572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Maßnahme-Nr.: 365002303 Erwerb geringwertiges Vermögen (4 Stck Flucht- und Rettungspläne)											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 36500.78572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Maßnahme-Nr.: 5510001907 Ausgleichsmaßnahme im Zuge BOV (Pflanzungen)											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unechte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 55100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Maßnahme-Nr.: 573012301 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unehchte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unehchte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 57301.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Maßnahme-Nr.: 573022301 geringwertige Vermögensgegenstände 60 - 1.000 EUR											
Ein- und Auszahlungsübersicht											
	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unehchte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unehchte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 57302.78572000 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	Planansatz	Reste VJ	ÜPL/APL	Echte Deckung	Unehchte Deckung	Aufträge	AO-Soll	Vorm. AO	Neue Reste	Neue Reste OP	Verfügbar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	631.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.700,00
Auszahlungen	876.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	875.472,00
Zu-/Überschuss	-244.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,00	0,00	0,00	0,00	-243.772,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.112,41	344.800	357.900	357.900	357.900	357.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.321,36	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	55.955,17	58.000	56.500	56.500	56.500	56.500	4012
	1.3 Gewerbesteuer	94.798,63	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	194.128,83	196.400	216.200	216.200	216.200	216.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.485,92	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.422,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	646.895,59	476.100	634.500	634.500	628.000	628.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	184.606,53	95.600	210.600	210.600	210.600	210.600	411
	2.2 Bedarfzuweisungen	141.713,64	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	320.575,42	321.000	361.500	361.500	355.000	355.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	59.500	62.400	62.400	62.400	62.400	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.776,85	8.400	7.700	7.400	7.400	7.400	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.776,85	3.800	3.100	2.800	2.800	2.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.833,85	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.833,85	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.853,38	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.156,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	5,53	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	8.151,19	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	473-479
9	+ Sonstige Erträge	26.089,55	14.300	13.800	14.400	14.400	14.400	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	6.900,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.136.718,35	935.700	1.106.400	1.106.700	1.100.200	1.100.200	
11	- Personalaufwendungen	316.932,42	380.000	470.900	470.900	470.900	470.900	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.915,73	231.100	243.500	198.600	196.200	196.000	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.743,79	33.500	40.000	30.800	31.300	31.300	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	29.805,67	29.600	57.600	30.600	30.800	30.600	523
14	– Abschreibungen	0,00	139.600	148.100	148.100	148.100	148.100	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.055,07	611.400	481.600	482.400	482.400	482.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.142,84	95.800	108.000	108.800	108.800	108.800	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	9.088,52	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	189.359,11	219.600	241.400	241.400	241.400	241.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	108.464,60	108.900	127.700	127.700	127.700	127.700	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	182.100	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.822,59	5.200	7.800	6.600	6.400	6.400	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	3.805,59	4.900	6.400	6.300	6.100	6.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	17,00	300	1.400	300	300	300	579
18	– Sonstige Aufwendungen	21.367,52	38.200	40.100	28.800	28.200	28.200	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	909.093,33	1.405.500	1.392.000	1.335.400	1.332.200	1.332.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	227.625,02	-469.800	-285.600	-228.700	-232.000	-231.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	266.200	86.100	36.800	36.800	36.800	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	84.000	86.100	36.800	36.800	36.800	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	227.625,02	-203.600	-199.500	-191.900	-195.200	-195.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr							
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)							

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 Rögnitz, 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), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			01 TH 1 Gemeinde gesamt	11405 Sonstige zentrale Dienste	12610 Brandschutz	36500 Kindertagesstätte n, Kindergärten, Spiel-	11103 Öffentlichkeitsarb eit	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	357.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	634.500	423.900	4.600	13.000	2.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700	7.700	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	0	100	0	37.000	22.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	24.400	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	13.800	13.600	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.106.400	529.600	4.600	13.000	2.900	0	37.000	22.900	0
11	- Personalaufwendungen	470.900	470.900	41.200	3.700	387.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.500	243.500	19.600	15.300	49.400	0	27.400	0	0
14	- Abschreibungen	148.100	148.100	8.100	25.300	7.400	0	8.800	800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.600	108.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	40.100	40.100	6.000	6.900	8.500	200	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.392.000	1.010.600	74.900	51.200	453.200	200	36.200	1.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-285.600	-481.000	-70.300	-38.200	-450.300	-200	800	21.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-285.600	-481.000	-70.300	-38.200	-450.300	-200	800	21.900	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 Rögnitz, 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), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)	11902 Rechtsberatung	21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen	21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl.	28102 Kulturförderung, Chronik	36100 Förderung von Kindern in Tagesein-	36503 Hort Warlow
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	361.500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	361.500	0	
11	- Personalaufwendungen	14.700	0	0	0	0	1.200	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.300	16.000	0	100	9.500	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	200	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	108.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	3.500	5.700	0	0	1.700	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.200	5.700	37.300	16.000	1.900	1.300	108.000	9.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.200	-5.700	-37.300	-16.000	-1.900	-1.300	253.500	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.200	-5.700	-37.300	-16.000	-1.900	-1.300	253.500	-9.500

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	42400 Kommunale Sportstätten und Bäder	51100 Räumliche Planungs- und	53100 Elektrizitätsversor- gung	53200 Gasversorgung	53802 Festsetzung Abwasserabgabe	54100 Gemeindestraße n	55100 Öffentliches Grün/Landschaft sbau
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	0	0	0	0	37.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	4.100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	12.000	1.600	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	100	0	12.000	1.600	100	41.700	100
11	- Personalaufwendungen	17.800	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	100	0	0	0	0	23.600	5.300
14	- Abschreibungen	1.100	700	0	0	0	0	82.600	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	0	5.200	0	0	100	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.200	800	5.200	0	0	100	106.200	7.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.200	-700	-5.200	12.000	1.600	0	-64.500	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.200	-700	-5.200	12.000	1.600	0	-64.500	-7.200

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 Rögnitz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 57302 Objekt Parkstraße 1, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung), 53802 Festsetzung Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe), 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentlich	Sonstig
		55201 Gewässerunterhaltung naturnaher	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4)	57302 Objekt Parkstraße 1		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	357.900	357.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	600	2.700	500	210.600	210.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.400	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.400	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	8.100	0	8.100
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	200	0	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	23.400	5.000	2.700	500	576.800	568.500	8.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.900	2.800	5.200	1.800	0	0	0
14	- Abschreibungen	900	0	4.000	4.700	1.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	373.600	373.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	7.800	300	7.500
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	600	400	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	900	26.900	11.800	10.300	3.300	381.400	373.900	7.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400	-3.500	-6.800	-7.600	-2.800	195.400	194.600	800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400	-3.500	-6.800	-7.600	-2.800	195.400	194.600	800

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), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			01 TH 1 Gemeinde gesamt	Wesentlich 11405 Sonstige zentrale Dienste	Wesentlich 12610 Brandschutz	Wesentlich 36500 Kindertagesstätte n, Kindergärten, Spiel-	Sonstig 11103 Öffentlichkeitsarb eit	Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks- und	Sonstig 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	357.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	572.100	361.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	0	100	0	37.000	22.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	24.400	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.100	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.800	13.600	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.039.400	462.600	0	0	100	0	37.000	22.900
10	- Personalauszahlungen	470.900	470.900	41.200	3.700	387.900	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.500	243.500	19.600	15.300	49.400	0	27.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	522.100	108.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.800	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.100	40.100	6.000	6.900	8.500	200	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.284.400	862.500	66.800	25.900	445.800	200	27.400	200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-245.000	-399.900	-66.800	-25.900	-445.700	-200	9.600	22.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-245.000	-399.900	-66.800	-25.900	-445.700	-200	9.600	22.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.500	631.700	0	0	631.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	676.400	639.600	0	0	631.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	876.200	876.200	1.500	1.000	863.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	876.200	876.200	1.500	1.000	863.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-199.800	-236.600	-1.500	-1.000	-231.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-444.800	-636.500	-68.300	-26.900	-677.400	-200	9.600	22.700

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 Grundstück- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse)	11902 Rechtsberatung	21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen	21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl.	28102 Kulturförderung, Chronik	36100 Förderung von Kindern in Tagesein-	36503 Hort Warlow
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	361.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	361.500	0
10	- Personalauszahlungen	14.700	0	0	0	0	1.200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	37.300	16.000	0	100	0	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	108.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	5.700	0	0	1.700	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.200	5.700	37.300	16.000	1.700	1.300	108.000	9.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.200	-5.700	-37.300	-16.000	-1.700	-1.300	253.500	-9.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.200	-5.700	-37.300	-16.000	-1.700	-1.300	253.500	-9.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.200	-5.700	-37.300	-16.000	-1.700	-1.300	253.500	-9.500

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12610 Brandschutz, 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (incl. Seniorenbetreuung, Heimatfeste und Heimatvereine), 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36500 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben, 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), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rognitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und	Sonstig 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und	Sonstig 53100 Elektrizitätsversor- gung	Sonstig 53200 Gasversorgung	Sonstig 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	Sonstig 54100 Gemeindestraße n	Sonstig 55100 Öffentliches Grün/Landschaft sbau
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	12.000	1.600	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	12.000	1.600	100	0	100
10	- Personalauszahlungen	17.800	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	100	0	0	0	0	23.600	5.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	0	5.200	0	0	100	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.100	100	5.200	0	0	100	23.600	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.100	-100	-5.200	12.000	1.600	0	-23.600	-5.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.100	-100	-5.200	12.000	1.600	0	-23.600	-5.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	7.900	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	7.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	7.900	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.100	-100	-5.200	12.000	1.600	0	-15.700	-15.200

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 Gemeindefahrstraßen, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (örtliche Wohnungen), 11402 gemeindeeigene Liegenschaften ohne Zuordnung zu anderen Produkten, 42400 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57302 Objekt Parkstraße 1, 11902 Rechtsberatung, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaft (einschl. Beiträge), 57301 Dorfgemeinschaftshaus (Parkstraße 4), 11103 Öffentlichkeitsarbeit, 11104 Gremien (Bürgermeister, Ausschüsse), 12102 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21502 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 28102 Kulturförderung, Chronik, 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften, 42100 Förderung des Sports, 52300 Denkmalschutz- und -pflege, 53100 Elektrizitätsversorgung, 53200 Gasversorgung, 55201 Gewässerunterhaltung naturnaher Gewässerbau Obere Rögnitz, 61899 Einheitskasse, 61999 VV-Konten, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	02 TH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentlich	Sonstig
		55203 Förderung von Wasser-, Boden- und	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n	57301 Dorfgemeinschaft shaus (Parkstraße 4)	57302 Objekt Parkstraße 1		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	357.900	357.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	210.600	210.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	8.100	0	8.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	200	0	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.400	3.900	0	0	576.800	568.500	8.300
10	- Personalauszahlungen	0	4.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	2.800	5.200	1.800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	414.100	414.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	7.800	300	7.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	400	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.900	7.800	5.600	1.800	421.900	414.400	7.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.500	-3.900	-5.600	-1.800	154.900	154.100	800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.500	-3.900	-5.600	-1.800	154.900	154.100	800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.800	36.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	36.800	36.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	200	100	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	200	100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-200	-100	36.800	36.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.500	-3.900	-5.800	-1.900	191.700	190.900	800

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 2023 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
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0009	2

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Bürgermeister

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	54.400	-54.400	1.700	58.400	-56.700
Plan 2023	0	66.800	-66.800	4.600	74.900	-70.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.400	-12.400	2.900	16.500	-13.600

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

Frau Rehse / OA

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
Produkt:	1261000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahr bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugung des Brandschutzes					
Ziele:	<p>Eine kurze Reaktionszeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort gewährleisten Die Reaktionszeit wird auf mindestens 15 Minuten festgelegt (Zeitraum von der Alarmierung bis zum Eintreffen der ersten taktischen Einheiten beim Einsatzort im Gemeindegebiet) Anzahl der aktiven Feuerwehrkameraden stabil halten Aufwendungen für Fahrzeuge stabil halten (Kosten je Fahrzeug)</p>					
Leistungen:	<p>- Gefahrenabwehr - Löschen von Bränden</p>					
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	19.200	-19.200	13.000	44.500	-31.500
Plan 2023	0	25.900	-25.900	13.000	51.200	-38.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Frau Becker / OA

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 TH 1 Gemeinde gesamt)						
Produkt:	3650000000 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	100	342.700	-342.600	2.900	350.100	-347.200
Plan 2023	100	445.800	-445.700	2.900	453.200	-450.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	103.100	-103.100	0	103.100	-103.100

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:	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	440.400	394.500	45.900	524.400	515.900	8.500
Plan 2023	568.500	414.400	154.100	654.600	373.900	280.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	128.100	19.900	108.200	130.200	-142.000	272.200

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Warlow (Ludwigslust-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 508

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	356.225,00 €	
Jahresergebnis	-199.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	156.725,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	79,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-121.795,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-260.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-382.695,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	80,9%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-425.375,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-837,35 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-941.296,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.852,94 €	-20
Gesetzliches 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	1.205.310,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	623.210,00 €	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	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	675,24 €	
Zinsquote	0,7%	
Tilgungsquote	4,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	67,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.535,51 €	
Forderungen je Einwohner	475,04 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	76,18 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,5%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2019-2022 sind noch nicht aufgestellt , Werte sind vorläufig bzw. wurden hochgerechnet / Sonderumlage ZKWAL Ludwigslust	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-170
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	