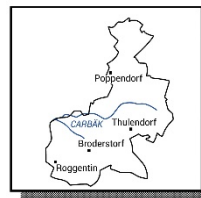


# Gemeinde Thulendorf

## Beschlussvorlage

BV/Käm/397/2022

öffentlich



## Haushalt 2022

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt <i>Bearbeitung:</i> Michel Kehr	<i>Datum</i> 18.03.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Sozialausschuss Thulendorf (Vorberatung)		N
Gemeindevertretung Thulendorf (Entscheidung)		Ö

### **Sachverhalt**

Gemäß § 47 KV M-V wurde in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen des Amtes Carbak die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und der dazugehörige Haushaltsplan der Gemeinde Thulendorf erarbeitet.

### **Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:**

keine

### **Beschlussvorschlag**

#### **Beschlussvorschlag 1:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Thulendorf beschließt in ihrer Sitzung am 09.05.2022 die laut Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

#### **Beschlussvorschlag 2:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Thulendorf beschließt in ihrer Sitzung am 09.05.2022 als wesentliche Produkte für das Haushaltsjahr 2022

21100 (Grundschulen)

36100 (Förderung von Kindern in Tagespflege)

54100 (Gemeindestraßen)

61100 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen).

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein Jahresergebnis von -150.800 EUR aus. Der Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr beträgt 56.338,99 EUR. In Summe ergibt sich ein Fehlbetrag von -94.461,01 EUR und folglich ein unausgeglichener Haushalt für das Jahr 2022 gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V.

Der Finanzhaushalt 2022 weist einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -90.700 EUR aus. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt 629.056,10 EUR. In Summe ergibt sich ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres von 538.356,10 EUR und folglich ein ausgeglichener Haushalt für das Jahr 2022 gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V.

Auf ein Haushaltssicherungskonzept wird gemäß § 43 Abs. 7 i.V.m. Abs. 9 KV M-V verzichtet, da der Haushaltsausgleich zwar nicht im Haushaltsjahr, aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraum erreicht wird.

Der Haushalt der Gemeinde Thulendorf beinhaltet keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen, daher kann er nach Beschluss veröffentlicht werden.

### **Anlage/n**

- 1 Haushalt 2022 Thulendorf (öffentlich)



Gemeinde Thulendorf



Haushaltsplan 2022

## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>II. Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung</b>	<b>4</b>
Zweckbindung	4
Deckungsfähigkeit	5
Übertragbarkeit	6
Nachtragshaushaltssatzung	7
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	8
Gliederung des Haushaltes	8
<b>III. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>12</b>
Vorbericht	12
1. Strukturdaten	15
2. Ergebnishaushalt	16
3. Finanzhaushalt	23
4. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	28
5. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	29
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	31
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)	32
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4b)	33
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum (Muster 5b)	34
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6 u. 7)	35
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a)	38
Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte (Muster 8)	40
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige (Muster 9)	42
1. Teilhaushalt 1 – Haupt- und Bürgeramt	42
2. Teilhaushalt 2 – Bau- und Liegenschaftsamt	46
3. Teilhaushalt 3 – Haushalt und Finanzen	50
4. Teilhaushalt 4 – LVB	52
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Muster 9 Seite 4)	54

Investitionsprogramm (Muster 10a)	58
Investitionsübersicht (Muster 10b)	60
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	66
eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist	66
Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist	66
Wirtschaftspläne/Haushaltspäne der Zweckverbände - mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält	66
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit (Rubikon)	67

## Haushaltssatzung der Gemeinde Thulendorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.05.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	943.400 EUR	
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.142.300 EUR	
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-150.800 EUR	
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	959.100 EUR	
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	1.049.800 EUR	
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-90.700 EUR	
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	70.000 EUR	
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	306.400 EUR	
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-236.400 EUR	

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

*Kassenkredite werden nicht beansprucht*

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	395 v. H.	
2. Gewerbesteuer auf		360 v. H.

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Für das Haushaltsjahr ist kein Stellenplan vorgesehen.

**Nachrichtliche Angaben:**

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-94.461,01 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	538.356,10 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.686.636,58 EUR

Thulendorf, den 09.05.2022

Ort, Datum

Siegel

Sandro Geister  
Bürgermeister

**Hinweis:**

*Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.05.2022 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.*

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom 10.05.2022 bis 31.12.2022

von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

im Amt Carbäk, Zimmer 2.10 öffentlich aus.

Thulendorf, den 10.05.2022

---

Sandro Geister  
Bürgermeister



## II. Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

### Zweckbindung (unechte Deckung) § 13 GemHVO Doppik MV

1. Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden

Um zweckgebundene Erträge und Einzahlungen nach § 13 Absatz 1 Satz 2 handelt es sich in der Regel durch die Zweckbestimmung eines Dritten bei Spenden (Zuwendungen).

2. Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.

Ein sachlich enger Zusammenhang nach Absatz 2 liegt in der Regel innerhalb einer Produktgruppe vor. Der sachliche Zusammenhang kann horizontal oder vertikal gegeben sein.

3. Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Abs. 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.
4. Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

#### **Haushaltsvermerk:**

- Zweckgebundene Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten dürfen für Mehraufwendungen im Bereich der Abschreibungen verwendet werden.
- Zweckgebundene Mehrerträge aus Versicherungserstattungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. \*
- Innerhalb eines Produktes oder einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme sind die Mehrerträge innerhalb des Produktes oder der Produktgruppe auf Mindererträge anzurechnen. Darüberhinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. \*
- Zweckgebundene Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. \*

---

\* gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen

## Deckungsfähigkeit (echte Deckung) § 14 GemHVO Doppik MV

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.
4. Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
5. Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.
6. Ansätze für laufende Auszahlungen und Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die aus Einzahlungen nach § 23 und § 24 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern finanziert werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

### **Haushaltsvermerk:**

- Aufwendungen aus Abschreibungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. \*
- Aufwendungen aus Forderungswertberichtigung sowie Abgängen aus Forderungen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen werden über die Teilhaushaltsgrenzen hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt. \*
- Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

---

\* gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen

## Übertragbarkeit § 15 GemHVO Doppik MV

1. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
2. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.
3. Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.
4. Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
5. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
6. Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.

### **Haushaltsvermerk:**

- Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden im Ausnahmefall für ganz übertragbar erklärt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen. Sie werden grundsätzlich für ganz übertragbar erklärt.

## Nachtragshaushaltssatzung § 48 KV M-V

1. Die Haushaltssatzung kann bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden; § 45 Absatz 7 bleibt unberührt. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Bestimmungen über die Haushaltssatzung entsprechend.
2. Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,
  1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
  2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
  3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
  4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
3. Absatz 2 findet keine Anwendung auf
  1. geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie geringfügige, unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen,
  2. geringfügige Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden,
  3. Auszahlungen, die der Tilgung eines Kredites für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen einer Umschuldung dienen,
  4. Aufwendungen, die dem Grunde oder der Höhe nach erst nach Ablauf des Haushaltsjahres bekannt werden.

### Grenzen:

- |                          |             |                                     |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| - § 48 Absatz 2 Nummer 1 | mehr als    | 100.000 EUR (Fehlbetragsentstehung) |
| - § 48 Absatz 2 Nummer 1 | mehr als    | 50.000 EUR (Fehlbetragserhöhung)    |
| - § 48 Absatz 2 Nummer 2 | mehr als    | 50.000 EUR                          |
| - § 48 Absatz 3 Nummer 1 | weniger als | 100.000 EUR                         |
| - § 48 Absatz 3 Nummer 2 | keine       | VZÄ                                 |

## Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen § 50 KV M-V

1. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.
2. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Haushaltsjahr fortgeführt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre, die Deckung aber im Haushaltsfolgejahr gewährleistet ist.
3. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen, die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen nach sich ziehen können.
4. Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, stellen keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen dar.
5. § 48 Absatz 2 bleibt unberührt.

Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Gemeindevertretung der Gemeinde Thulendorf dem zugestimmt hat. Gemäß § 6 Absatz 2 b) der Hauptsatzung der Gemeinde Thulendorf trifft der Bürgermeister ohne Zustimmung der Gemeindevertretung Entscheidungen bis zu einer Wertgrenze von 500,00 EUR bei überplanmäßigen und bis zu 1.000 EUR bei außerplanmäßigen Ausgaben.

## Gliederung des Haushaltes § 4 GemHVO-Doppik

1. Der Haushalt der Gemeinde ist angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht aus:
  1. einem Teilergebnishaushalt,
  2. einem Teilfinanzhaushalt.Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit; die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilhaushalt anzugeben.
2. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom Ministerium für Inneres und Europa als Verwaltungsvorschrift bekannt gegebenen Produktrahmenplanes funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Die wesentlichen Produkte sind teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Für jeden Teilhaushalt sind die Finanzdaten des Haushaltsjahres für die wesentlichen und sonstigen Produkte darzustellen. Dabei können die Finanzdaten der sonstigen Produkte zusammengefasst dargestellt werden.

Der Haushalt des Amtes Carbak ist in 4 Teilhaushalte gegliedert und umfasst insgesamt 50 Produkte, davon 3 wesentliche Produkte. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Organisationseinheiten und die dazugehörigen Produkte. Wesentliche Produkte sind „fett“ gekennzeichnet.

**Teilhaushalt 1: Haupt- und Bürgeramt**

verantwortlich: Herr Fahning

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11101	Gremien	Frau Beyer
11400	Zentrale Dienste	Frau Neßelstrauch
11800	Prüfung	-
12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Frau Puffpaff-Ebert
12200	Ordnungsangelegenheiten	Frau Bormann Frau Fahl Herr Schmidt Herr Zierk
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Fahl Herr Zierk
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	Frau Räth
21101	Grundschulen - Verwaltung	Frau Räth
21500	Regionale Schulen	
24100	Schülerbeförderung	Frau Räth
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Schmidt
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Herr Schmidt
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Beyer
36100	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Beyer
36200	Jugendarbeit	Herr Schmidt
36300	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Herr Schmidt
<b>36500</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	Frau Beyer
36501	Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung	Frau Beyer
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Schmidt
42100	Förderung des Sports	Herr Schmidt
57100	Wirtschaftsförderung	Herr Schmidt

**Teilhaushalt 2: Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt**

verantwortlich: -

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Saidi
11402	Liegenschaften	Frau Saidi
<b>11403</b>	<b>Bauhof</b>	Frau Haß
11423	Gemeindearbeiter	Frau Haß
11433	Aufgabenübertragung kommunales Vermögen	Frau Haß
12600	Brandschutz	Frau Haß
42400	Sportstätten und Bäder	Frau Burmeister Frau Farclas
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Burmeister
52100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Burmeister
52300	Denkmalschutz und -pflege	Frau Haß
53800	Abwasserbeseitigung	Frau Haß
54000	Konzessionsabgaben	Frau Saidi
54100	Gemeindestraßen	Frau Burmeister Frau Farclas
54200	Kreisstraßen	Frau Gertenbach
54600	Parkeinrichtungen	Frau Gertenbach
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Gertenbach
55200	Gewässerunterhaltung	Frau Gertenbach
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Haß
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Frau Haß

### Teilhaushalt 3: Haushalt und Finanzen

verantwortlich: Herr Kehr

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11600	Finanzen	Frau Redmer Frau Räth Frau Schlüter
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Frau Below Frau Schlüter
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Redmer
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Frau Schlüter

### Teilhaushalt 4: LVB

verantwortlich: -

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11100	Verwaltungssteuerung	Herr Fahning
11200	Personal	Frau Bau
11300	Organisation	Herr Fahning
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Herr Fahning Frau Puffpaff-Ebert Herr Schmidt
11900	Recht	Frau Hausrath

Die Ziele und Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten werden ab der Seite 54 dargestellt.



# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2022

# **Gemeinde Thulendorf**

<b>Vorbericht</b>	<b>12</b>
<b>1 Strukturdaten</b>	<b>15</b>
<b>2 Ergebnishaushalt</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten</b>	<b>16</b>
<b>2.2 Steuern</b>	<b>16</b>
2.2.1 Überblick über die Hebesätze	16
2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	17
2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	17
2.2.4 Grundsteuer je Einwohner	18
2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	18
<b>2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>18</b>
2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	18
2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	18
<b>2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>19</b>
2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	19
2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	19
2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	19
<b>2.5 Personalaufwendungen</b>	<b>20</b>
2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	20
2.5.2 Personal-Aufwands-Quote	20
<b>2.6 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20</b>
2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen	20
2.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote	20
<b>2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20</b>
2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	20
2.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	21
<b>2.8 Transferaufwendungen</b>	<b>21</b>
2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	21
2.8.2 Transfer-Aufwands-Quote	21
<b>2.9 Abschreibungen</b>	<b>22</b>
2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	22
2.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	22
<b>2.10 Zinsen</b>	<b>22</b>
2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	22
2.10.2 Zins-Aufwands-Quote	22
<b>3 Finanzhaushalt</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23</b>
<b>3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24</b>
<b>3.3 Investitionstätigkeit</b>	<b>24</b>
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	24

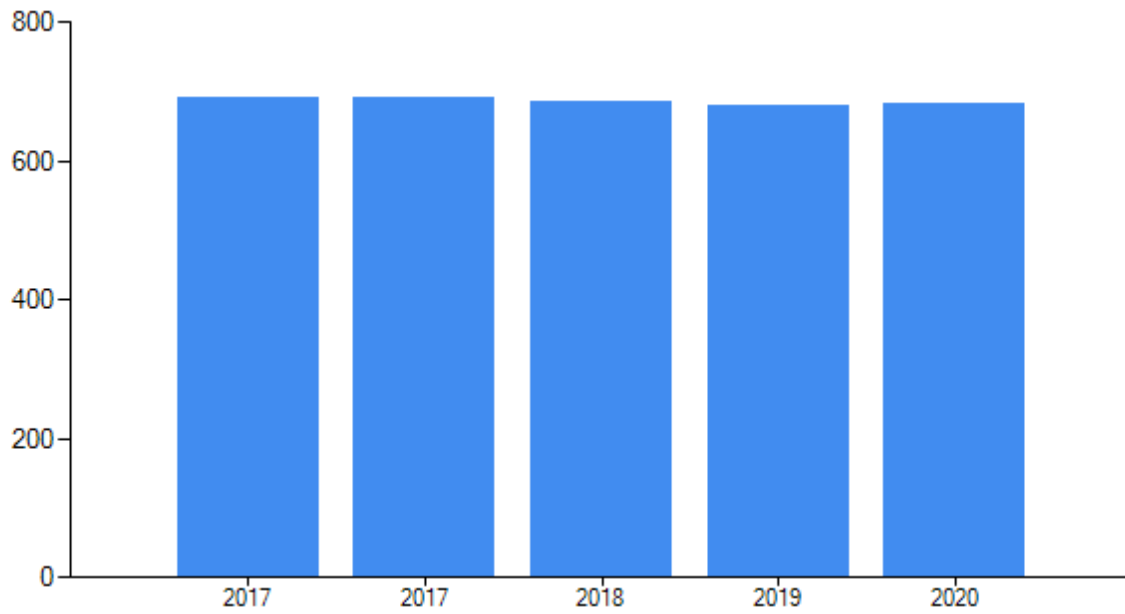
<b>Gemeinde Thulendorf</b>	<b>2022</b>
3.3.2 Investitionsübersicht	25
3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	26
<b>3.4 Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26</b>
3.4.1 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	26
<b>3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben</b>	<b>26</b>
<b>3.6 Kassenkredite</b>	<b>27</b>
<b>4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.</b>	<b>28</b>
<b>5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>29</b>
5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	29
5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	29
5.3 Entwicklung des Eigenkapitals	30

### 1 Strukturdaten

Gemeindegröße: 1.069,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2016	691
- zum 31.12.2017	691
- zum 31.12.2018	685
- zum 31.12.2019	680
- zum 31.12.2020	683



## 2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

### 2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Steuern	405.892,35	449.600	517.100	535.200	535.200	535.200
Gebühren u.ä. Entgelte	44.763,81	67.000	68.500	69.000	69.000	69.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	278.566,06	304.700	328.900	330.100	330.100	329.000
Sonstige Erträge	25.698,36	82.200	24.900	23.700	23.700	223.700
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.920,58</b>	<b>903.500</b>	<b>939.400</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>	<b>1.156.900</b>
Personalaufwand	25.794,59	27.700	25.300	25.300	25.300	25.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	237.055,74	301.000	311.500	278.500	280.000	281.400
Transferaufwendungen	568.678,61	414.800	642.000	619.200	619.200	619.200
Abschreibungen	78.437,17	76.200	89.600	93.000	92.400	89.900
Sonstige Aufwendungen	23.280,41	239.500	73.700	29.600	30.600	30.100
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.246,52</b>	<b>1.059.200</b>	<b>1.142.100</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.047.500</b>	<b>1.045.900</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.325,94</b>	<b>-155.700</b>	<b>-202.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-89.500</b>	<b>111.000</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.918,90	3.700	4.000	4.000	4.300	4.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211,00	200	200	200	200	200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.707,90</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-168.618,04</b>	<b>-152.200</b>	<b>-198.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>115.100</b>
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-120.656,01</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>200.500,00</b>

## 2.2 Steuern

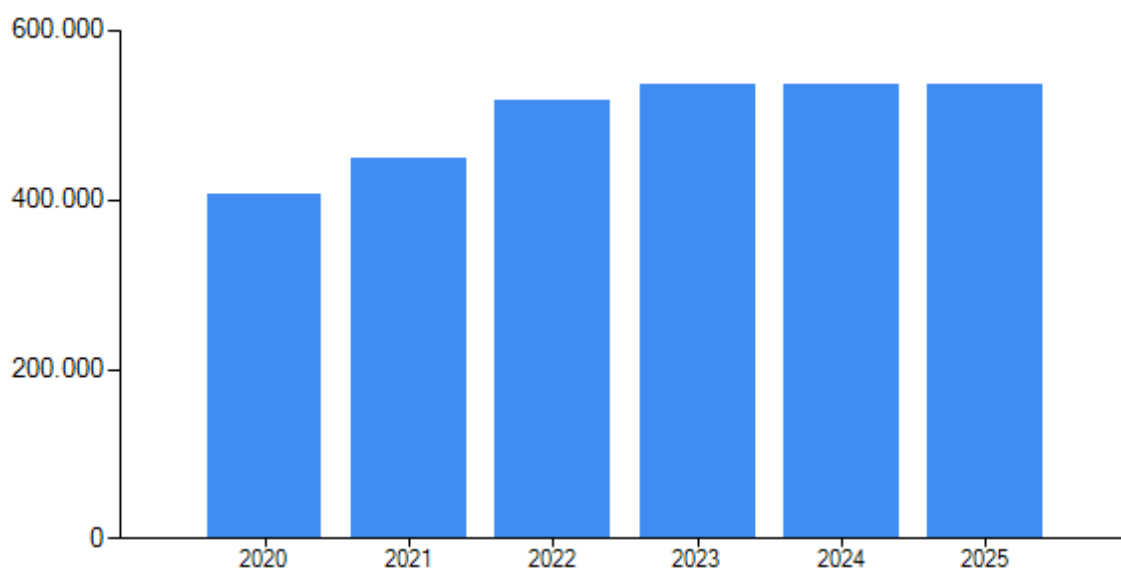
### 2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.					
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	395	395	395	395	395	395
Gewerbsteuer	360	360	360	360	360	360

## 2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	8.632,81	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer B	63.637,37	58.200	68.500	68.500	68.500	68.500
Gewerbsteuer	60.535,96	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	253.144,91	266.400	325.800	343.500	343.500	343.500
der Umsatzsteuer	15.709,64	17.000	14.300	14.700	14.700	14.700
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.231,66	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>405.892,35</b>	<b>449.600</b>	<b>517.100</b>	<b>535.200</b>	<b>535.200</b>	<b>535.200</b>

Entwicklung der Steuereinnahmen



## 2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

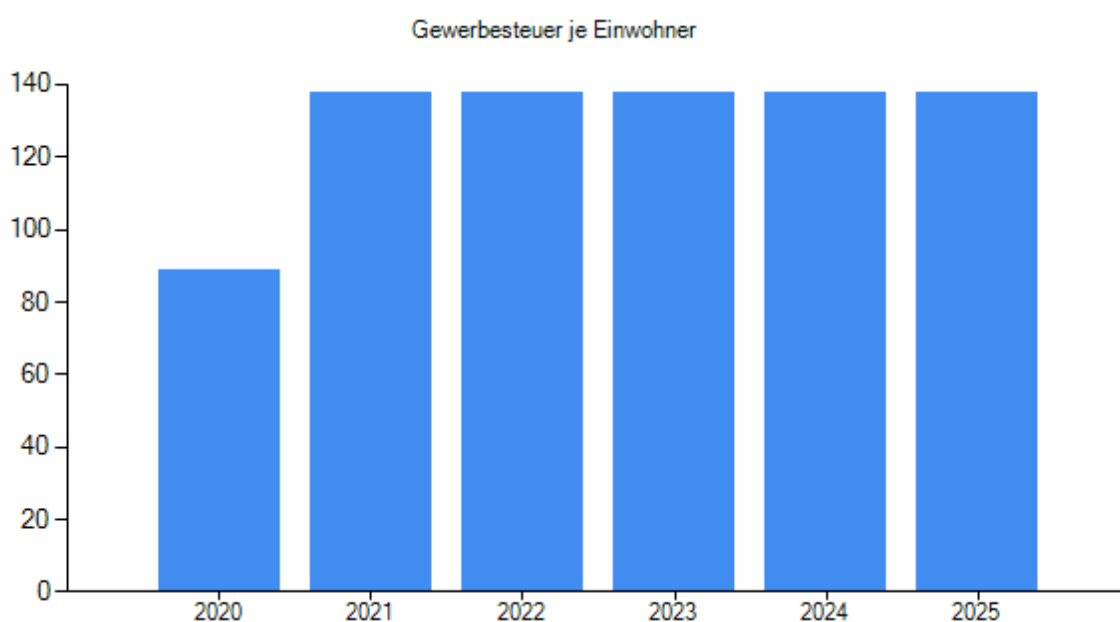
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuer-Ertrags-Quote (%)	53,07	49,56	54,81	55,63	55,62	46,09

## 2.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Grundsteuer A je EW	12,64	13	13	13	13	13
Grundsteuer B je EW	93,17	84	99	99	99	99

## 2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Gewerbesteuer je EW	88,63	137	137	137	137	137



## 2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

## 2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Verwaltungsgebühren	72,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.377,93	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	23.313,88	44.000	44.700	45.200	45.200	45.200
<b>Gesamt</b>	<b>44.763,81</b>	<b>66.500</b>	<b>67.500</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>

## 2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	5,85	7,33	7,15	7,07	7,07	5,86

## 2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

### 2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Schlüsselzuweisungen	187.473,70	251.900	270.800	270.800	270.800	270.800
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	27.430,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	32.325,07	30.000	31.200	32.400	32.400	31.300
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>247.228,77</b>	<b>281.900</b>	<b>302.000</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>	<b>302.100</b>
Umlagen	31.337,29	22.800	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>Gesamt</b>	<b>278.566,06</b>	<b>304.700</b>	<b>328.900</b>	<b>330.100</b>	<b>330.100</b>	<b>329.000</b>

### 2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	32,32	31,07	32,01	31,52	31,51	26,02

### 2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	4,10	2,51	2,85	2,80	2,80	2,32



## 2.5 Personalaufwendungen

### 2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Entgelte und Bezüge	25.085,00	27.700	24.500	24.500	24.500	24.500
Sozialversicherung	709,59	0	800	800	800	800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>25.794,59</b>	<b>27.700</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>

### 2.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal-Aufwands- Quote (%)	2,76	2,61	2,21	2,42	2,41	2,42

## 2.6 Versorgungsaufwendungen

### 2.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Entgelte und Bezüge	0,00	0	0	0	0	0
Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 2.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	49.689,69	54.100	77.200	42.000	42.000	41.900

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	16.680,78	22.000	23.600	22.400	22.400	22.400
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>66.370,47</b>	<b>76.100</b>	<b>100.800</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.300</b>

## 2.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	25,40	28,41	27,27	26,63	26,73	26,90

## 2.8 Transferaufwendungen

### 2.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	175.612,08	0	180.000	180.000	180.000	180.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	211.000	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	7.049,48	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Allgemeine Umlagen	386.017,05	405.500	454.000	431.200	431.200	431.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>568.678,61</b>	<b>625.800</b>	<b>642.000</b>	<b>619.200</b>	<b>619.200</b>	<b>619.200</b>

### 2.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transfer-Aufwands- Quote (%)	60,92	39,15	56,20	59,21	59,10	59,19

**2.9 Abschreibungen****2.9.1 Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.137,11	5.000	5.200	5.600	5.600	5.600
Abschreibungen auf Sachanlagen	74.300,06	71.200	84.400	87.400	86.800	84.300
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>78.437,17</b>	<b>76.200</b>	<b>89.600</b>	<b>93.000</b>	<b>92.400</b>	<b>89.900</b>

**2.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	8,40	7,19	7,84	8,89	8,82	8,59

**2.10 Zinsen****2.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
<b>Erträge</b>						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.701,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Finanzerträge	2.217,79	200	500	500	800	800
<b>Summe</b>	<b>9.918,90</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige Finanzaufwendungen	211,00	200	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>211,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo</b>	<b>9.707,90</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

**2.10.2 Zins-Aufwands-Quote**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zins-Aufwands-Quote (%)	1,05	0,35	0,35	0,38	0,41	0,41

### 3 Finanzhaushalt

#### 3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
laufende Einzahlungen	786.232,47	860.100	959.100	977.700	978.000	978.000
laufende Auszahlungen	802.474,03	996.200	1.047.500	947.600	950.100	951.000
<b>laufendes Ergebnis</b>	<b>-16.241,56</b>	<b>-136.100</b>	<b>-88.400</b>	<b>30.100</b>	<b>27.900</b>	<b>27.000</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.616,77	127.900	70.000	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.393,84	61.900	306.400	148.100	48.100	48.100
<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.777,07</b>	<b>66.000</b>	<b>-236.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-46.018,63</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.000,00</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	9.538,49	9.600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen</b>	<b>-9.538,49</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>8.145,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b>	<b>-47.411,29</b>	<b>-79.700</b>	<b>-327.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.000</b>

## 3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	425.999,06	449.600	517.100	535.200	535.200	535.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	246.244,28	274.700	297.700	297.700	297.700	297.700
Gebühren u.ä. Entgelte	21.130,00	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.065,33	3.700	4.000	4.000	4.300	4.300
Sonstige Einzahlungen	67.701,31	65.100	71.800	71.800	71.800	71.800
<b>Summe</b>	<b>765.139,98</b>	<b>815.600</b>	<b>913.400</b>	<b>931.500</b>	<b>931.800</b>	<b>931.800</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	25.794,59	27.700	25.300	25.300	25.300	25.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.230,61	301.000	311.500	278.500	280.000	281.400
Transferauszahlungen	535.344,86	414.800	642.000	619.200	619.200	619.200
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211,00	200	200	200	200	200
Sonstige Auszahlungen	11.892,97	252.500	68.500	24.400	25.400	24.900
<b>Summe</b>	<b>802.474,03</b>	<b>996.200</b>	<b>1.047.500</b>	<b>947.600</b>	<b>950.100</b>	<b>951.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-37.334,05</b>	<b>-180.600</b>	<b>-134.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.200</b>

## 3.3 Investitionstätigkeit

## 3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	5.049,00	66.000	1.200	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	47.962,03	48.900	56.800	48.100	48.100	48.100
Beiträge	13.605,74	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>66.616,77</b>	<b>127.900</b>	<b>70.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	48.431,81	13.000	250.200	100.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	8.100	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	47.962,03	48.900	48.100	48.100	48.100	48.100
<b>Summe</b>	<b>96.393,84</b>	<b>61.900</b>	<b>306.400</b>	<b>148.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>-29.777,07</b>	<b>66.000</b>	<b>-236.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

## 3.3.2 Investitionsübersicht

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	in €							
1140022001 Investitionszuschuss Dienstfahrzeug Amt	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
114010022001 Investitionszuschuss Anschaffungen für das Amtsgebäude 2022	0,00	0	-1.800	0	0	0	0,00	0,00
1140122002 Investitionszuschuss PV- Anlage Amtsgebäude	0,00	0	-6.300	0	0	0	0,00	0,00
1140218001	0,00	66.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1140422001 Investitionszuschuss EDV/IT Amt 2022	0,00	0	-5.100	0	0	0	0,00	0,00
1260022001 Anschaffung von Geräten, Ausrüstungen	0,00	0	-10.800	0	0	0	0,00	0,00
2110016001 Investitionszuschuss	0,00	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110020002 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Schule	0,00	0	-89.100	0	0	0	0,00	0,00
2110022001 Investitionszuschuss Schule 2022	0,00	0	-7.800	0	0	0	0,00	0,00
2110022002 Investitionszuschuss PV- Anlage Schule, Hort, Sporthalle	0,00	0	-38.700	0	0	0	0,00	0,00
2110022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Hort und Schule	0,00	0	-10.300	0	0	0	0,00	0,00
3650016001 Investitionszuschuss	0,00	0	-200	0	0	0	0,00	0,00
3650020001 Investitionszuschuss Kinderkrippe Broderstorf	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
3650022001 Grüner Gruppenraum	0,00	0	-4.600	0	0	0	0,00	0,00
3650022002 Investitionszuschuss PV- Anlage Kita Broderstorf	0,00	0	-10.400	0	0	0	0,00	0,00
3650022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Kita	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	0,00
5410016001 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5410022001 Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage vom Spielplatz bis Birkenallee 12	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
5520022001 Ableitung des Oberflächenwassers von Neu Fienstorf an den Graben 27/8	0,00	0	-25.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
6110018001	-47.962,03	-48.900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>-47.962,03</b>	<b>4.100</b>	<b>-249.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## 3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	in €				
	1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	0	0	0	-	-
2021	0	0	0	0	-
2022	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

## 3.4 Finanzierungstätigkeit

## 3.4.1 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Gesamt	9.538,49	-62	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
Verschuldung je EW	13,97	0	-3	-3	-3	-3

## 3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.862,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige Finanzeinzahlungen	203,00	200	500	500	800	800
<b>Summe</b>	<b>4.065,33</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige Finanzauszahlungen	211,00	200	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>211,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.854,33</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

## 3.6 Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.**

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
	in €	
Hypothekenschulden	0,00	0
Grundsschulden	0,00	0
Rentenschulden	0,00	0
Restkaufgelder	0,00	0
Leasing	0,00	0
ÖPP-Projekte	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

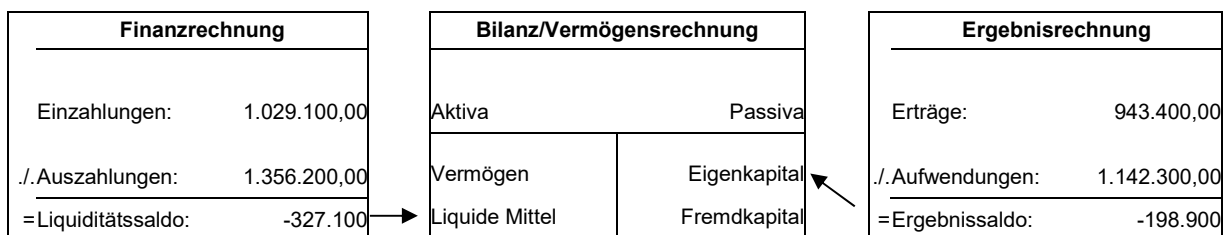
### 5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Erträge	764.839,48	907.200,00	943.400,00	962.000,00	962.300,00	1.161.200,00
Aufwendungen	933.457,52	1.059.400,00	1.142.300,00	1.045.800,00	1.047.700,00	1.046.100,00
<b>Saldo</b>	<b>-168.618,04</b>	<b>-152.200</b>	<b>-198.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>115.100</b>

### 5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Einzahlungen	968.854,59	988.000,00	1.029.100,00	1.037.800,00	1.038.100,00	1.038.100,00
Auszahlungen	1.016.265,88	1.067.700,00	1.356.200,00	1.095.700,00	998.200,00	999.100,00
<b>Saldo</b>	<b>-47.411,29</b>	<b>-79.700</b>	<b>-327.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.000</b>

### Die Drei-Komponenten-Rechnung



## 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Eigenkapital am Anfang des Haushaltsjahres	2.206.354,62	2.037.736,58	1.885.536,58	1.686.636,58	1.602.836,58	1.517.436,58
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-168.618,04	-152.200	-198.900	-83.800	-85.400	115.100
Einstellung in die Kapitalrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklagen	47.962,03	102.100	48.100	142.600	83.800	85.400
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	227.095,00	106.438,99	56.338,99	-94.461,01	-35.661,01	-37.261,01
Ergebnis zum Ende des Haushaltsjahres	106.438,99	56.338,99	-94.461,01	-35.661,01	-37.261,01	163.238,99
<b>Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.037.736,58</b>	<b>1.885.536,58</b>	<b>1.686.636,58</b>	<b>1.602.836,58</b>	<b>1.517.436,58</b>	<b>1.632.536,58</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	814.510,03	767.098,74	687.398,74	360.298,74	302.398,74	342.298,74
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>814.510,03</b>	<b>767.098,74</b>	<b>687.398,74</b>	<b>360.298,74</b>	<b>302.398,74</b>	<b>342.298,74</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	800.536,15	774.756,10	629.056,10	538.356,10	568.456,10	596.356,10
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-25.780,05	-145.700,00	-90.700,00	30.100,00	27.900,00	27.000,00
7	+ <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>774.756,10</b>	<b>629.056,10</b>	<b>538.356,10</b>	<b>568.456,10</b>	<b>596.356,10</b>	<b>623.356,10</b>
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.914,02	-16.863,05	49.136,95	-187.263,05	-275.263,05	-263.263,05
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-29.777,07	66.000,00	-236.400,00	-88.000,00	12.000,00	12.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-16.863,05</b>	<b>49.136,95</b>	<b>-187.263,05</b>	<b>-275.263,05</b>	<b>-263.263,05</b>	<b>-251.263,05</b>
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.059,86	9.205,69	9.205,69	9.205,69	9.205,69	9.205,69
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	8.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>9.205,69</b>	<b>9.205,69</b>	<b>9.205,69</b>	<b>9.205,69</b>	<b>9.205,69</b>	<b>9.205,69</b>
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>767.098,74</b>	<b>687.398,74</b>	<b>360.298,74</b>	<b>302.398,74</b>	<b>342.298,74</b>	<b>381.298,74</b>

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	405.892,35	449.600	517.100	535.200	535.200	535.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.228,77	281.900	302.000	303.200	303.200	302.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.449,93	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313,88	44.500	45.700	46.200	46.200	46.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.337,29	22.800	26.900	26.900	26.900	26.900	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.918,90	3.700	4.000	4.000	4.300	4.300	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	25.698,36	82.200	24.900	23.700	23.700	223.700	451, 46
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>764.839,48</b>	<b>907.200</b>	<b>943.400</b>	<b>962.000</b>	<b>962.300</b>	<b>1.161.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	25.794,59	27.700	25.300	25.300	25.300	25.300	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.055,74	301.000	311.500	278.500	280.000	281.400	52
14	- Abschreibungen	78.437,17	76.200	89.600	93.000	92.400	89.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.678,61	414.800	642.000	619.200	619.200	619.200	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	211.000	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	211,00	200	200	200	200	200	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.280,41	28.500	73.700	29.600	30.600	30.100	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>933.457,52</b>	<b>1.059.400</b>	<b>1.142.300</b>	<b>1.045.800</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.046.100</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-168.618,04</b>	<b>-152.200</b>	<b>-198.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>115.100</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	47.962,03	102.100	48.100	142.600	83.800	85.400	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-120.656,01</b>	<b>-50.100</b>	<b>-150.800</b>	<b>58.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>200.500</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	227.095,00	106.438,99	56.338,99	-94.461,01	-35.661,01	-37.261,01	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	106.438,99	56.338,99	-94.461,01	-35.661,01	-37.261,01	163.238,99	



Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer	
		2020	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	425.999,06	449.600	517.100	535.200	535.200	535.200	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.903,70	251.900	270.800	270.800	270.800	270.800	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.130,00	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.092,49	44.500	45.700	46.200	46.200	46.200	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.340,58	22.800	26.900	26.900	26.900	26.900	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.065,33	3.700	4.000	4.000	4.300	4.300	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.701,31	65.100	71.800	71.800	71.800	71.800	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>786.232,47</b>	<b>860.100</b>	<b>959.100</b>	<b>977.700</b>	<b>978.000</b>	<b>978.000</b>		
10	- Personalauszahlungen	25.794,59	27.700	25.300	25.300	25.300	25.300	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.230,61	301.000	311.500	278.500	280.000	281.400	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	535.344,86	414.800	642.000	619.200	619.200	619.200	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	-3.030,99	211.000	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	211,00	200	200	200	200	200	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.923,96	41.500	68.500	24.400	25.400	24.900	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>802.474,03</b>	<b>996.200</b>	<b>1.047.500</b>	<b>947.600</b>	<b>950.100</b>	<b>951.000</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-16.241,56</b>	<b>-136.100</b>	<b>-88.400</b>	<b>30.100</b>	<b>27.900</b>	<b>27.000</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.962,03	48.900	56.800	48.100	48.100	48.100	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.605,74	0	12.000	12.000	12.000	12.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.049,00	66.000	1.200	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	13.000	0	0	0	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>66.616,77</b>	<b>127.900</b>	<b>70.000</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.431,81	13.000	258.300	100.000	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47.962,03	48.900	48.100	48.100	48.100	48.100	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>96.393,84</b>	<b>61.900</b>	<b>306.400</b>	<b>148.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-29.777,07</b>	<b>66.000</b>	<b>-236.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-46.018,63</b>	<b>-70.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-57.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.000</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.538,49	9.600	2.300	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-9.538,49</b>	<b>-9.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>8.145,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-47.411,29</b>	<b>-79.700</b>	<b>-327.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.000</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-25.780,05	-145.700	-90.700	30.100	27.900	27.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	800.536,15	774.756,10	629.056,10	538.356,10	568.456,10	596.356,10	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	774.756,10	629.056,10	538.356,10	568.456,10	596.356,10	623.356,10	
	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	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	47.962,03	0	48.100	48.100	48.100	48.100	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	405.892,35	449.600	517.100	535.200	535.200	535.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	8.632,81	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	63.637,37	58.200	68.500	68.500	68.500	68.500	4012
	1.3 Gewerbesteuer	60.535,96	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	253.144,91	266.400	325.800	343.500	343.500	343.500	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.709,64	17.000	14.300	14.700	14.700	14.700	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	4.231,66	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	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	247.228,77	281.900	302.000	303.200	303.200	302.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	187.473,70	251.900	270.800	270.800	270.800	270.800	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.430,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	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	32.325,07	30.000	31.200	32.400	32.400	31.300	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	21.449,93	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	72,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.377,93	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313,88	44.500	45.700	46.200	46.200	46.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.313,88	44.500	45.700	46.200	46.200	46.200	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.337,29	22.800	26.900	26.900	26.900	26.900	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.918,90	3.700	4.000	4.000	4.300	4.300	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	9.918,90	3.700	4.000	4.000	4.300	4.300	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	25.698,36	82.200	24.900	23.700	23.700	223.700	451,46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	5.049,00	66.000	1.200	0	0	200.000	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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>764.839,48</b>	<b>907.200</b>	<b>943.400</b>	<b>962.000</b>	<b>962.300</b>	<b>1.161.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	25.794,59	27.700	25.300	25.300	25.300	25.300	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.055,74	301.000	311.500	278.500	280.000	281.400	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	16.680,78	22.000	23.600	22.400	22.400	22.400	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	49.689,69	54.000	77.100	41.900	41.900	41.900	523
14	– Abschreibungen	78.437,17	76.200	89.600	93.000	92.400	89.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.678,61	414.800	642.000	619.200	619.200	619.200	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	175.612,08	0	180.000	180.000	180.000	180.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	7.049,48	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	231.717,05	257.300	300.800	278.000	278.000	278.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	154.300,00	148.200	153.200	153.200	153.200	153.200	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	211.000	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	211.000	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	211,00	200	200	200	200	200	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	211,00	200	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	23.280,41	28.500	73.700	29.600	30.600	30.100	56
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>933.457,52</b>	<b>1.059.400</b>	<b>1.142.300</b>	<b>1.045.800</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.046.100</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-168.618,04</b>	<b>-152.200</b>	<b>-198.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>115.100</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	47.962,03	102.100	48.100	142.600	83.800	85.400	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	48.900	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	47.962,03	0	48.100	48.100	48.100	48.100	4923
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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-120.656,01</b>	<b>-50.100</b>	<b>-150.800</b>	<b>58.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>200.500</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	227.095,00	106.438,99	56.338,99	-94.461,01	-35.661,01	-37.261,01	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	106.438,99	56.338,99	-94.461,01	-35.661,01	-37.261,01	163.238,99	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte																
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	3 Haushalt und Finanzen	4 LVB										
									in €							
									1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	517.100	0	0	517.100	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.000	1.500	29.700	270.800	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.800	0	300	22.500	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	1.000	44.700	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	0	26.900	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	0	4.000	0										
9	+ Sonstige Erträge	24.900	200	24.700	0	0										
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>943.400</b>	<b>2.700</b>	<b>126.300</b>	<b>814.400</b>	<b>0</b>										
11	– Personalaufwendungen	25.300	15.500	9.800	0	0										
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0										
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.500	145.900	144.600	21.000	0										
14	– Abschreibungen	89.600	7.100	82.000	0	500										
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	642.000	180.000	0	462.000	0										
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0										
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	200	0										
18	– Sonstige Aufwendungen	73.700	4.500	61.800	5.300	2.100										
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.142.300</b>	<b>353.000</b>	<b>298.200</b>	<b>488.500</b>	<b>2.600</b>										
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-198.900</b>	<b>-350.300</b>	<b>-171.900</b>	<b>325.900</b>	<b>-2.600</b>										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0										
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0										
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-198.900</b>	<b>-350.300</b>	<b>-171.900</b>	<b>325.900</b>	<b>-2.600</b>										

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Haupt- und Bürgeramt	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	3 Haushalt und Finanzen	4 LVB										
									in €							
									1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	517.100	0	0	517.100	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.800	0	0	270.800	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.800	0	300	22.500	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	1.000	44.700	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	0	26.900	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	0	0	4.000	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	71.800	200	23.500	48.100	0										
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>959.100</b>	<b>1.200</b>	<b>95.400</b>	<b>862.500</b>	<b>0</b>										
10	- Personalauszahlungen	25.300	15.500	9.800	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.500	145.900	144.600	21.000	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	642.000	180.000	0	462.000	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	200	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.500	4.500	61.800	100	2.100										
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.047.500</b>	<b>345.900</b>	<b>216.200</b>	<b>483.300</b>	<b>2.100</b>										
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-88.400</b>	<b>-344.700</b>	<b>-120.800</b>	<b>379.200</b>	<b>-2.100</b>										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0										
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-88.400</b>	<b>-344.700</b>	<b>-120.800</b>	<b>379.200</b>	<b>-2.100</b>										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.800	0	8.700	48.100	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000	0	12.000	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200	0	1.200	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0										
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	258.300	185.600	67.600	0	5.100										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	48.100	0	0	48.100	0										
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>306.400</b>	<b>185.600</b>	<b>67.600</b>	<b>48.100</b>	<b>5.100</b>										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-236.400</b>	<b>-185.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>										
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-324.800</b>	<b>-530.300</b>	<b>-166.500</b>	<b>379.200</b>	<b>-7.200</b>										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300	0	0	2.300	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0										
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>										

**Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt**  
verantwortlich: Herr Fahning

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11101 Gremien, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 36200 Jugendarbeit, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Haupt- und Bürgeramt	21100 Grundschulen	36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	12200 Ordnungsangele- genheiten	21500 Regionale Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	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	200	200	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	15.500	15.500	0	0	14.300	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	145.900	79.000	0	0	0	5.700	28.500
14	– Abschreibungen	7.100	7.100	300	0	0	100	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.000	180.000	0	180.000	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	4.500	4.500	0	0	1.300	1.000	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>	<b>79.300</b>	<b>180.000</b>	<b>15.600</b>	<b>1.100</b>	<b>5.700</b>	<b>28.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-350.300</b>	<b>-350.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-28.500</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-350.300</b>	<b>-350.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-180.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-28.500</b>

**Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt**  
verantwortlich: Herr Fahning

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11101 Gremien, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 36200 Jugendarbeit, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	36600 Einrichtungen der Kinder- und	54101 Gemeindestraße n	57100 Wirtschaftsförder- ung		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.500		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	200	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>		
11	– Personalaufwendungen	1.200	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.300	400	6.000	0		
14	– Abschreibungen	100	0	2.400	2.500	0	1.700		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	2.000	100	0	100	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.300</b>	<b>100</b>	<b>28.700</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.700</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-200</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-100</b>	<b>-28.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-200</b>		



**Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt**  
verantwortlich: Herr Fahning

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11101 Gremien, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 36200 Jugendarbeit, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Haupt- und Bürgeramt	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				21100 Grundschulen	36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	11400 Zentrale Dienste	12200 Ordnungsangele- genheiten	21500 Regionale Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	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	200	200	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	15.500	15.500	0	0	14.300	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	145.900	79.000	0	0	0	5.700	28.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	180.000	180.000	0	180.000	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	4.500	4.500	0	0	1.300	1.000	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>345.900</b>	<b>345.900</b>	<b>79.000</b>	<b>180.000</b>	<b>15.600</b>	<b>1.000</b>	<b>5.700</b>	<b>28.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-344.700</b>	<b>-344.700</b>	<b>-79.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-28.500</b>
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)	-344.700	-344.700	-79.000	-180.000	-15.600	-1.000	-5.700	-28.500
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	185.600	185.600	145.900	0	0	1.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	<b>145.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-145.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-530.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-28.500</b>

**Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt**  
verantwortlich: Herr Fahning

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11101 Gremien, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 36200 Jugendarbeit, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	36600 Einrichtungen der Kinder- und	54101 Gemeindestraße n	57100 Wirtschaftsförder- ung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	200	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	– Personalauszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.300	400	6.000	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	100	0	100	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.200</b>	<b>100</b>	<b>26.300</b>	<b>500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-100</b>	<b>-26.300</b>	<b>-300</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-100</b>	<b>-26.300</b>	<b>-300</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	38.700	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.200</b>	<b>-100</b>	<b>-65.000</b>	<b>-300</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	

**Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55201 Gewässerunterhaltung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement + Liegenschaften, 11403 Bauhof, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54400 Bundesstraßen, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				54100 Gemeindestraßen	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	51100 Räumliche Planungs- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.700	29.700	20.000	0	0	0	6.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.700	0	20.700	23.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	26.900	0	0	700	0	26.200	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	24.700	24.700	0	0	1.200	0	3.500	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.700</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	9.800	9.800	0	0	0	0	9.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.600	144.600	37.400	12.000	0	47.200	19.600	0
14	– Abschreibungen	82.000	82.000	58.700	1.300	0	100	15.100	0
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	61.800	61.800	3.000	1.500	200	0	16.200	40.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>298.200</b>	<b>298.200</b>	<b>99.100</b>	<b>14.800</b>	<b>200</b>	<b>47.300</b>	<b>60.700</b>	<b>40.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-79.100</b>	<b>5.900</b>	<b>24.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-40.000</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-79.100</b>	<b>5.900</b>	<b>24.700</b>	<b>-47.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-40.000</b>

**Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54100 Gemeindestraßen, 54200 Kreisstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55201 Gewässerunterhaltung, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement + Liegenschaften, 11403 Bauhof, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54400 Bundesstraßen, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53800 Abwasserbeseitigung	54000 Konzessionsabgaben	54102 Straßenreinigung, Winterdienst	54200 Kreisstraßen	54400 Bundesstraßen	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	700	0	0	2.300
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	1.000
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	20.000	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	0	12.000	1.000	0	200	11.500
14	– Abschreibungen	0	0	0	2.200	1.300	0	3.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>3.200</b>	<b>1.300</b>	<b>200</b>	<b>15.700</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-200</b>	<b>-12.400</b>
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-200</b>	<b>-12.400</b>

**Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55201 Gewässerunterhaltung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement + Liegenschaften, 11403 Bauhof, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 54200 Kreisstraßen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				54100 Gemeindestraße n	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	51100 Räumliche Planungs- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.700	44.700	0	20.700	23.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900	26.900	0	0	700	0	26.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.500	23.500	0	0	0	0	3.500	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	9.800	9.800	0	0	0	0	9.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.600	144.600	37.400	12.000	0	47.200	19.600	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	61.800	61.800	3.000	1.500	200	0	16.200	40.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>216.200</b>	<b>216.200</b>	<b>40.400</b>	<b>13.500</b>	<b>200</b>	<b>47.200</b>	<b>45.600</b>	<b>40.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>7.200</b>	<b>23.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-40.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-40.400</b>	<b>7.200</b>	<b>23.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-40.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.700	8.700	0	0	0	0	8.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.200	1.200	0	0	1.200	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	67.600	67.600	15.000	8.100	0	0	19.500	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>15.000</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-166.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-43.400</b>	<b>-900</b>	<b>24.700</b>	<b>-47.200</b>	<b>-26.400</b>	<b>-40.000</b>

**Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55201 Gewässerunterhaltung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement + Liegenschaften, 11403 Bauhof, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, 54200 Kreisstraßen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52300 Denkmalschutz und -pflege, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung, Winterdienst, 54400 Bundesstraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 53800 Abwasserbeseitigung	Sonstig 54000 Konzessionsabgaben	Sonstig 54102 Straßenreinigung, Winterdienst	Sonstig 54200 Kreisstraßen	Sonstig 54400 Bundesstraßen	Sonstig 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Sonstig 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	0	12.000	1.000	0	200	11.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	900	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>12.400</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-11.400</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-11.400</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.200</b>	<b>-11.400</b>	

## Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 11600 Finanzen, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 55203 Förderung von Wasser- und Bodenverbänden, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Haushalt und Finanzen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	55203 Förderung von Wasser- und Bodenverbänden	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	517.100	517.100	517.100	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.800	270.800	270.800	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	0	22.500	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	4.000	4.000	500	0	0	0	3.500	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>814.400</b>	<b>814.400</b>	<b>788.400</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	0	21.000	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	462.000	462.000	462.000	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	100	0	0	100	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	5.300	5.300	0	0	0	5.300	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>488.500</b>	<b>488.500</b>	<b>462.100</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>325.900</b>	<b>325.900</b>	<b>326.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>3.500</b>	
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	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>325.900</b>	<b>325.900</b>	<b>326.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>3.500</b>	

## Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen

verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, 61103 Allgemeine Zuweisungen, 55203 Förderung von Wasser- und Bodenverbänden, 11600 Finanzen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Haushalt und Finanzen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	55203 Förderung von Wasser- und Bodenverbänden	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	517.100	517.100	517.100	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	270.800	270.800	270.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	0	22.500	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000	500	0	0	0	3.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.100	48.100	0	0	48.100	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>862.500</b>	<b>862.500</b>	<b>788.400</b>	<b>22.500</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	0	21.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	462.000	462.000	462.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	100	0	0	100	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	0	0	0	100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>483.300</b>	<b>483.300</b>	<b>462.100</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>	<b>326.300</b>	<b>1.500</b>	<b>48.100</b>	<b>-200</b>	<b>3.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>	<b>326.300</b>	<b>1.500</b>	<b>48.100</b>	<b>-200</b>	<b>3.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.100	48.100	48.100	0	0	0	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	48.100	48.100	0	0	48.100	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	48.100	0	-48.100	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>379.200</b>	<b>379.200</b>	<b>374.400</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>3.500</b>



**Teilhaushalt 4 LVB**  
 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung (Tul), 11900 Recht

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 LVB	Sonstig	Sonstig			
				11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung	11900 Recht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen	500	500	500	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	2.100	2.100	300	1.800			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>800</b>	<b>1.800</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-800</b>	<b>-1.800</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-800</b>	<b>-1.800</b>			

## Teilhaushalt 4 LVB

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung (Tul), 11900 Recht

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 LVB	Sonstig	Sonstig			
				11404 Technikunterstützende Informationsverarbeitung	11900 Recht			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	2.100	300	1.800			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-1.800</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-1.800</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.100	5.100	5.100	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.800</b>			

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21100	Grundschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)						
<b>Produkt:</b>	2110000000 - Grundschulen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe:</b>	211 Grundschulen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Schulkostenbeträge an kommunale Träger und freie Träger, Beteiligung als Schulträgergemeinde an Kosten der Grundschule.  Die Gemeinde ist Schulträger. Es fallen an dieser Stelle keine Abschreibungen an. Das Produkt fällt in einen separaten Deckungskreis des Teilhaushalts 1 (Schule). Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
<b>Ziele:</b> optimale Mitteleinsatz						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	93.000	-93.000	0	94.000	-94.000
Plan 2022	0	79.000	-79.000	0	79.300	-79.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-14.000	14.000	0	-14.700	14.700

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tagespflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)						
<b>Produkt:</b>	361000000 - Förderung von Kindern in Tagespflege					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	finanzielle Förderung der Kinderbetreuung (einschließlich Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen), finanzielle Förderung der Tagespflege (einschließlich Übernahme Elternbeiträge, Kostenbeteiligungen)  Es besteht gesetzliche Pflicht zur Zahlung des Elternanteils. Abschreibungen fallen an dieser Stelle nicht an. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 1. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
<b>Ziele:</b>	Förderung der eigenen Kindergarteneinrichtungen durch Entlastung der Elter					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
Plan 2022	0	180.000	-180.000	0	180.000	-180.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	179.000	-179.000	0	179.000	-179.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt )						
<b>Produkt:</b>	541000000 - Gemeindestraßen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	<p>Straßen, Planung, Entwurf und Bauleitung von allen Anlagen, Unterhaltung von allen Anlagen, Verkehrsausstattung (öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen), ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Parkplätze), Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwege, Gehwege, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung</p> <p>Straßenunterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 2. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.</p>					
<b>Ziele:</b>	Optimierung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Beleuchtung, Energieeinsparung					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	44.000	-44.000	20.000	98.600	-78.600
Plan 2022	0	40.400	-40.400	20.000	99.100	-79.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.600	3.600	0	500	-500

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Haushalt und Finanzen)						
<b>Produkt:</b>	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Erhebung von Steuern, Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen, Abführung von allgemeinen Umlagen.  Abschreibungen fallen an dieser Stelle nicht an. Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushalts 3. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	701.700	414.800	286.900	750.600	414.800	335.800
Plan 2022	788.400	462.100	326.300	788.400	462.100	326.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	86.700	47.300	39.400	37.800	47.300	-9.500

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1140022001 Investitionszuschuss Dienstfahrzeug Amt</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00
	<b>114010022001 Investitionszuschuss Anschaffungen für das Amtsgebäude 2022</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00
	<b>1140122002 Investitionszuschuss PV-Anlage Amtsgebäude</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00
	<b>1140218001</b>										
	Einzahlungen			0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>1140422001 Investitionszuschuss EDV/IT Amt 2022</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00
	<b>1260018001 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>1260022001 Anschaffung von Geräten, Ausrüstungen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	8.700	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00
	<b>2110020002 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Schule</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	89.100	0	0	0	0	0,00
	<b>2110022001 Investitionszuschuss Schule 2022</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00
	<b>2110022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Schule, Hort, Sporthalle</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	38.700	0	0	0	0	0,00
	<b>2110022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Hort und Schule</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.300	0	0	0	0	0,00
	<b>3650016001 Investitionszuschuss</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	0,00
	<b>3650020001 Investitionszuschuss Kinderkrippe Broderstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>3650022001 Grüner Gruppenraum</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00
	<b>3650022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Kita Broderstorf</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.400	0	0	0	0	0,00
	<b>3650022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Kita</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00
	<b>5410016001 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	<b>5410022001 Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage vom Spielplatz bis Birkenallee 12</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	<b>5520022001 Ableitung des Oberflächenwassers von Neu Fienstorf an den Graben 27/8</b>										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	100.000	0	0	0	0,00
										0	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>258.300</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt  
verantwortlich: Herr Fahning

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>1140022001 Investitionszuschuss Dienstfahrzeug Amt</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>2110016001 Investitionszuschuss</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>2110020002 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Schule</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	89.100	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>2110022001 Investitionszuschuss Schule 2022</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>2110022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Schule, Hort, Sporthalle</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	38.700	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>2110022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Hort und Schule</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>3650016001 Investitionszuschuss</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>3650020001 Investitionszuschuss Kinderkrippe Broderstorf</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>3650022001 Grüner Gruppenraum</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt  
verantwortlich: Herr Fahning

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>3650022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Kita Broderstorf</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>3650022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Kita</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>3660020001</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>114010022001 Investitionszuschuss Anschaffungen für das Amtsgebäude 2022</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1140122002 Investitionszuschuss PV-Anlage Amtsgebäude</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1140218001</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260018001 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260022001 Anschaffung von Geräten, Ausrüstungen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5410016001 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5410022001 Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage vom Spielplatz bis Birkenallee 12</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5420020001 Investitionszuschuss</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5520022001 Ableitung des Oberflächenwassers von Neu Fienstorf an den Graben 27/8</b>									

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt  
verantwortlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	100.000	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	25.000	100.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen  
verantwortlich: Herr Kehr

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>6110018001</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.900	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 4 LVB  
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>1140422001 Investitionszuschuss EDV/IT Amt 2022</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

- **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

In der Gemeinde Thulendorf sind keine Fraktionen vorhanden.

- **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist**

Die Gemeinde Thulendorf verfügt über keine Eigenbetriebe sowie Sondervermögen.

- **eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist**

Die Gemeinde Thulendorf besitzt keine Beteiligungen mit nicht beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen.

- **Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist**

Die Gemeinde Thulendorf ist kein Gewährträger an rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts

- **Wirtschaftspläne/Haushaltspäne der Zweckverbände - mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen die Gemeinde Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen sie im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält**

Die Gemeinde Thulendorf ist kein Mitglied in Zweckverbänden mit beherrschendem oder maßgeblichem Einfluss.

- **die neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist**

Die Gemeinde Thulendorf besitzt keine Beteiligung mit beherrschendem Einfluss an Unternehmen oder Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

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

### Thulendorf (Carbäk)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 683

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	56.338,99 €	
Jahresergebnis	-150.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-94.461,01 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	82,6%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	629.056,10 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-90.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	538.356,10 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	91,6%	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	163.238,99 €	
Ergebnis je Einwohner	239,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	623.356,10 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	912,67 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.686.636,58 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.632.536,58 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	7,00 €	
Zinsquote	4,2%	
Tilgungsquote	48,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,0 Jahre	



fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	26%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.131,14 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-29</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	