

Gemeinde Thulendorf

Beschlussvorlage

BV/Käm/412/2023

öffentlich



Haushalt Thulendorf 2023

<i>Organisationseinheit:</i> HuF/SG Haushalt <i>Bearbeitung:</i> Janine Below	<i>Datum</i> 21.02.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Sozialausschuss Thulendorf (Vorberatung)	06.03.2023	N
Gemeindevertretung Thulendorf (Entscheidung)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Gemäß § 45, 47 KV M-V wurde in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Haushaltssatzung und der dazugehörige Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Thulendorf erarbeitet.

Die Planung des Haushaltes erfüllt die Anforderung an einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2023 gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemHVO-Doppik M-V nicht. Aus diesem Grund wird ein Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Abs. 8 KV M-V i.V.m. § 17b GemHVO-Doppik M-V erstellt.

Der Haushalt der Gemeinde Thulendorf beinhaltet genehmigungspflichtige Teile und muss daher vor der Veröffentlichung von der Rechtsaufsicht freigegeben werden.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

keine

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Thulendorf beschließt in ihrer Sitzung am 20.03.2023 die laut Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan nebst Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2023.

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung M-V haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:

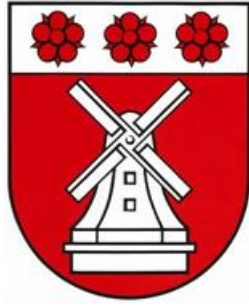
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses. Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen. Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.»

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n

- 1 Haushalt 2023 Thulendorf (öffentlich)
- 2 Haushaltssicherungskonzept 2023 (PDF) (öffentlich)



Gemeinde Thulendorf



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	1
II. Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung	4
Zweckbindung	4
Deckungsfähigkeit	5
Übertragbarkeit	6
Nachtragshaushaltssatzung	7
Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	8
Gliederung des Haushaltes	8
III. Anlagen zum Haushaltsplan	12
Vorbericht	12
1. Strukturdaten	15
2. Ergebnishaushalt	16
3. Finanzhaushalt	22
4. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u.ä.	27
5. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	28
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	52
4. Teilhaushalt 4 – LVB	54
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Muster 9 Seite 4)	56

Investitionsprogramm (Muster 10a)	60
Investitionsübersicht (Muster 10b)	62
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	73
eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist	73
Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts - mit Ausnahme der Sparkassen -, für die die Gemeinde Gewährträger ist	73
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	73
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit (Rubikon)	74

Haushaltssatzung der Gemeinde Thulendorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Thulendorf vom 20.03.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	848.700 EUR	
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.243.700 EUR	
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-346.500 EUR	
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	874.900 EUR	
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.159.000 EUR	
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-284.100 EUR	
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	62.300 EUR	
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	388.800 EUR	
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-326.500 EUR	

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 380.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften sind nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -440.591 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 411.740 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.872.786 EUR |

Thulendorf, den 20.03.2023

Ort, Datum

Siegel

Sandro Geister,
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 21.03.2023 angezeigt worden. Sie enthält Genehmigungspflichtige Teile.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom 01.04.2023 bis 31.05.2023

von 08.00 bis 12.00 Uhr

im Amt Carbäk, Moorweg 5, 18184 Broderstorf, Zimmer 2.23 öffentlich aus.

Thulendorf, den 20.03.2023

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 (Fehlbetragsentstehung):
mehr als 10 % der Summe der Aufwendungen / Summe der laufenden Auszahlungen
- § 48 Absatz 2 Nummer 1 (Fehlbetragserhöhung):
mehr als 5 % der Summe der Aufwendungen / Summe der laufenden Auszahlungen
- § 48 Absatz 2 Nummer 2:
mehr als 5 % der Summe der Aufwendungen / Summe der laufenden Auszahlungen
- § 48 Absatz 3 Nummer 1:
weniger als 100.000 EUR

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
12200	Ordnungsangelegenheiten	Frau Bormann Frau Fahl Frau Leschke Herr Zierk
21100	Grundschulen	Frau Räth
21500	Regionale Schulen	Frau Räth
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Leschke
36100	Förderung von Kindern in Tagespflege	Frau Leschke
36200	Jugendarbeit	Frau Leschke
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Leschke
54101	Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)	Herr Zierk
57100	Wirtschaftsförderung	Frau Leschke

Teilhaushalt 2: Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt

verantwortlich: Frau Möller

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau Saidi Frau Burmeister
11402	Liegenschaften	Frau Saidi
11403	Bauhof	Frau Haß
12600	Brandschutz	Frau Haß
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Frau Burmeister Frau Haß Frau Gertenbach
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Burmeister
52100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Burmeister
52300	Denkmalschutz und -pflege	Frau Haß
53800	Abwasserbeseitigung	Frau Gertenbach
54000	Konzessionsabgaben	Frau Saidi
54100	Gemeindestraßen	Frau Gertenbach Frau Haß
54102	Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Farclas
54200	Kreisstraßen	Frau Gertenbach
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Gertenbach
54400	Bundesstraßen	Frau Gertenbach
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Frau Gertenbach
55201	Gewässerunterhaltung	Frau Gertenbach
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 Räh Frau Below
55203	Förderung von Wasser- und Bodenverbänden	Frau Below
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	Frau Below
61103	Allgemeine Zuweisungen	Frau Below
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Redmer
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Frau Below

Teilhaushalt 4: LVB

verantwortlich: Herr Fahning

<i>Produkt</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zuständige Sachbearbeiter</i>
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Herr Fahning Frau Puffpaff-Ebert Herr Schmidt
11900	Recht	Frau Hausrath

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Thulendorf

Vorbericht	12
1 Strukturdaten	15
2 Ergebnishaushalt	16
2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	16
2.2 Steuern	16
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	17
2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	18
2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	18
2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	18
2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	18
2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	19
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
2.5 Personalaufwendungen	19
2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	19
2.5.2 Personal-Aufwands-Quote	19
2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20
2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	20
2.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	20
2.7 Transferaufwendungen	20
2.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	20
2.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	20
2.8 Abschreibungen	20
2.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	20
2.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	21
2.9 Zinsen	21
2.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	21
2.9.2 Zins-Aufwands-Quote	21
3 Finanzhaushalt	22
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	22
3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	23
3.3 Investitionstätigkeit	23
3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	23
3.3.2 Investitionsübersicht	24
3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen	25
3.4 Finanzierungstätigkeit	25

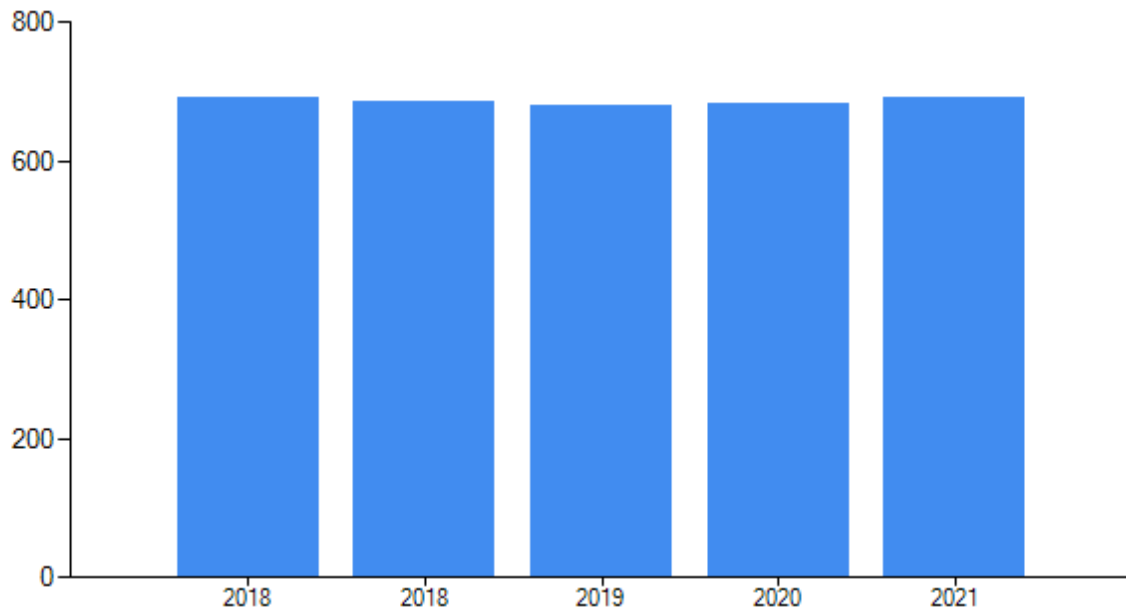
Gemeinde Thulendorf	2023
3.4.1 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	25
3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben	26
4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.	27
5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	28
5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge	28
5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	28
5.3 Entwicklung des Eigenkapitals	28
5.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen	29
5.5 Maßbezogene Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nummer 6 zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen	30

1 Strukturdaten

Gemeindegröße: 1.069,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2017	691
- zum 31.12.2018	685
- zum 31.12.2019	680
- zum 31.12.2020	683
- zum 31.12.2021	691



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Steuern	495.991,72	517.100	483.800	483.800	484.100	484.100
Gebühren u.ä. Entgelte	44.461,90	68.500	73.300	73.800	73.300	73.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	339.604,02	328.900	269.300	279.300	284.300	284.300
Sonstige Erträge	121.950,86	24.900	18.000	18.000	218.000	18.000
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002.008,50	939.400	844.400	854.900	1.059.700	859.700
Personalaufwand	24.036,52	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	235.040,25	311.500	437.000	381.300	381.300	379.300
Transferaufwendungen	579.036,07	642.000	526.900	678.600	678.600	678.600
Abschreibungen	65.643,99	89.600	86.200	86.200	86.200	86.200
Sonstige Aufwendungen	46.355,26	73.700	157.700	43.700	43.700	43.700
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.112,09	1.142.100	1.235.600	1.217.600	1.217.600	1.215.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.896,41	-202.700	-391.200	-362.700	-157.900	-355.900
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.860,78	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86,00	200	8.100	14.900	14.600	14.200
Finanzergebnis	3.774,78	3.800	-3.800	-10.600	-10.300	-9.900
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	55.671,19	-198.900	-395.000	-373.300	-168.200	-365.800
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	55.671,19	-150.800,00	-346.500,00	-324.800,00	-119.700,00	-317.300,00

2.2 Steuern

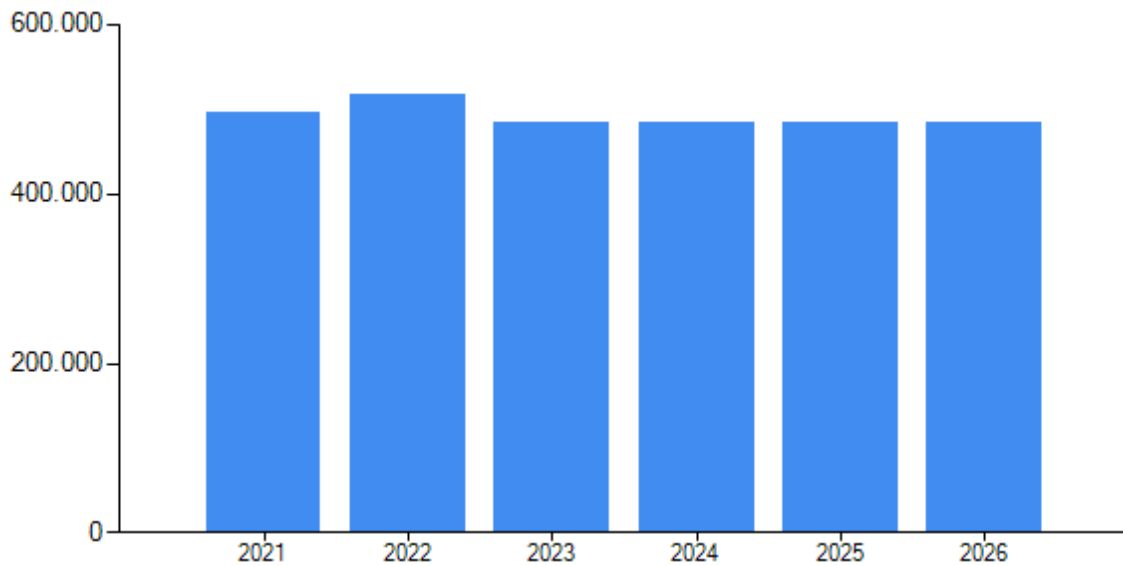
2.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.					
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	320
Grundsteuer B	320	395	395	395	385	395
Gewerbsteuer	320	360	360	360	360	360

2.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	8.601,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer B	58.924,73	68.500	60.700	60.700	61.000	61.000
Gewerbsteuer	85.421,15	95.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	322.102,88	325.800	307.500	307.500	307.500	307.500
der Umsatzsteuer	16.789,43	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.151,65	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
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
Gesamt	495.991,72	517.100	483.800	483.800	484.100	484.100

Entwicklung der Steuereinnahmen



2.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

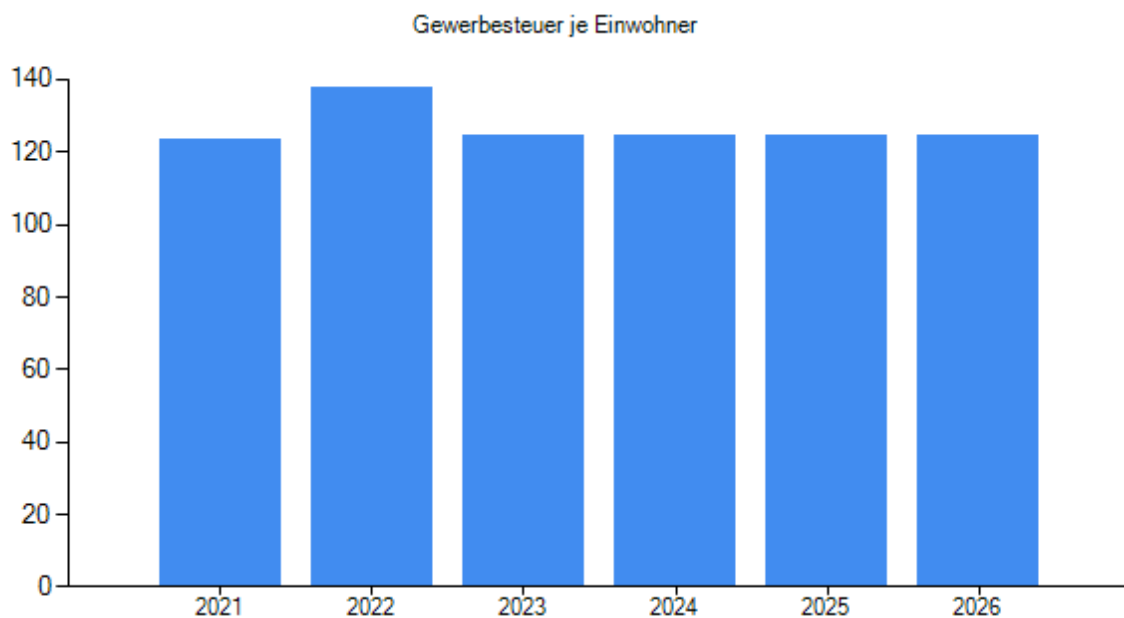
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuer-Ertrags-Quote (%)	49,31	54,81	57,00	56,31	45,50	56,03

2.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Grundsteuer A je EW	12,45	13	13	13	13	13
Grundsteuer B je EW	85,27	99	88	88	88	88

2.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Gewerbesteuer je EW	123,62	137	124	124	124	124



2.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Verwaltungsgebühren	36,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	22.800	27.300	27.800	27.300	27.300
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	44.125,90	44.700	46.000	46.000	46.000	46.000
Gesamt	44.461,90	67.500	73.300	73.800	73.300	73.300

2.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	4,42	7,15	8,64	8,59	6,89	8,48

2.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

2.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Schlüsselzuweisungen	246.330,72	270.800	245.000	245.000	245.000	245.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	42.200,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	28.999,14	31.200	22.300	22.300	22.300	22.300
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	317.529,86	302.000	269.100	269.100	269.100	269.100
Umlagen	22.074,16	26.900	200	10.200	15.200	15.200
Gesamt	339.604,02	328.900	269.300	279.300	284.300	284.300

2.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	31,57	32,01	31,71	31,32	25,29	31,15

2.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	2,19	2,85	0,02	1,19	1,43	1,76

2.5 Personalaufwendungen

2.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Entgelte und Bezüge	23.320,00	24.500	27.100	27.100	27.100	27.100
Sozialversicherung	716,52	800	700	700	700	700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	24.036,52	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800

2.5.2 Personal-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal-Aufwands- Quote (%)	2,53	2,21	2,24	2,26	2,26	2,26

2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Unterhaltung und Instandhaltung	41.984,25	77.200	89.400	67.900	67.900	65.900
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	17.556,31	23.600	77.800	43.600	43.600	43.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	59.540,56	100.800	167.200	111.500	111.500	109.500

2.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	24,74	27,27	35,14	30,94	30,94	30,84

2.7 Transferaufwendungen

2.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	168.341,52	180.000	211.000	211.000	211.000	211.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	7.722,46	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Allgemeine Umlagen	402.972,09	454.000	307.500	459.200	459.200	459.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	579.036,07	642.000	526.900	678.600	678.600	678.600

2.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transfer-Aufwands- Quote (%)	60,94	56,20	42,37	55,06	55,07	55,18

2.8 Abschreibungen

2.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.137,10	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
Abschreibungen auf Sachanlagen	61.506,89	84.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	65.643,99	89.600	86.200	86.200	86.200	86.200

2.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	6,91	7,84	6,93	6,99	7,00	7,01

2.9 Zinsen**2.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.838,78	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Finanzerträge	22,00	500	500	500	500	500
Summe	3.860,78	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	0,00	100	8.000	14.800	14.500	14.100
Sonstige Finanzaufwendungen	86,00	100	100	100	100	100
Summe	86,00	200	8.100	14.900	14.600	14.200
Saldo	3.774,78	3.800	-3.800	-10.600	-10.300	-9.900

2.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

3 Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
laufende Einzahlungen	829.509,27	959.100	874.900	885.400	890.200	890.200
laufende Auszahlungen	808.163,04	1.047.500	1.155.000	1.143.800	1.143.500	1.141.100
laufendes Ergebnis	21.346,23	-88.400	-280.100	-258.400	-253.300	-250.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.983,96	70.000	62.300	61.000	261.000	61.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.039,63	306.400	388.800	48.500	48.500	48.500
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.944,33	-236.400	-326.500	12.500	212.500	12.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	144.290,56	-324.800,00	-606.600,00	-245.900,00	-40.800,00	-238.400,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	9.562,35	2.300,00	4.000,00	8.100,00	8.400,00	8.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	-9.562,35	-2.300,00	376.000,00	-8.100,00	-8.400,00	-8.800,00
Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	11.558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	146.287,13	-327.100	-230.600	-254.000	-49.200	-247.200

3.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Steuern	475.794,36	517.100	483.800	483.800	484.100	484.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	288.707,10	297.700	247.000	257.000	262.000	262.000
Gebühren u.ä. Entgelte	8.473,81	22.800	27.300	27.800	27.300	27.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.203,03	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige Einzahlungen	17.670,33	71.800	66.500	66.500	66.500	66.500
Summe	805.848,63	913.400	828.900	839.400	844.200	844.200
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	24.036,52	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.299,44	311.500	437.000	381.300	381.300	379.300
Transferauszahlungen	598.987,73	642.000	526.900	678.600	678.600	678.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86,00	200	8.100	14.900	14.600	14.200
Sonstige Auszahlungen	13.753,35	68.500	155.200	41.200	41.200	41.200
Summe	808.163,04	1.047.500	1.155.000	1.143.800	1.143.500	1.141.100
Saldo	-2.314,41	-134.100	-326.100	-304.400	-299.300	-296.900

3.3 Investitionstätigkeit

3.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	96.200,00	1.200	0	0	200.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	57.783,96	56.800	49.800	48.500	48.500	48.500
Beiträge	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	153.983,96	70.000	62.300	61.000	261.000	61.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	24.207,41	250.200	339.900	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	6.832,22	8.100	400	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	48.100	48.500	48.500	48.500	48.500
Summe	31.039,63	306.400	388.800	48.500	48.500	48.500
Saldo	122.944,33	-236.400	-326.500	12.500	212.500	12.500

Die damit verbundenen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Euro					
Erträge	96.200	1200	0	0	200.000	0
Erträge aus Veräußerung						
Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Ansatz)	28.999,14	31.200	22.300	22.300	22.300	22.300
Aufwendungen	65.643,99	89.600	86.200	86.200	86.200	86.200
Abschreibungen (Ansatz)						

Die Entwicklung der Sonderposten ist wie folgt dargestellt:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Euro					
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	30.000	31.200	22.300	22.300	22.300	22.300
Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0

3.3.2 Investitionsübersicht

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	in €							
1140218001	-91.850,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260018001 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-4.356,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110016001 Investitionszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660020001	-19.850,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410013001 Investitionen Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410016001 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410016002 GVG's	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6110018001 Infrastrukturpauschale	-47.858,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260018003 Anteil Broderstorf an Inv. Brandschutz bis 2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260022001 Anschaffung von Geräten, Ausrüstungen	0,00	-10.800	-600	0	0	0	0,00	-11.400,00
5410018001	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410022001 Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage vom Spielplatz bis Birkenallee 12	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
5410022002 Ersatzneubau Gehweg Zur Mühle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410023002 Gehweg Molkereistraße	0,00	0	-65.000	0	0	0	0,00	-65.000,00
5420020001 Investitionszuschuss	-6.832,22	0	0	0	0	0	-6.832,22	-6.832,22
5520022001 Ableitung des Oberflächenwassers von Neu Fienstorf an den Graben 27/8	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
1140022001 Investitionszuschuss Dienstfahrzeug Amt	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
114010022001 Investitionszuschuss Anschaffungen für das Amtsgebäude 2022	0,00	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
1140122002 Investitionszuschuss PV-Anlage Amtsgebäude	0,00	-6.300	0	0	0	0	0,00	-6.300,00
1140422001 Investitionszuschuss EDV/IT Amt 2022	0,00	-5.100	0	0	0	0	0,00	-5.100,00
1140423001 Investitionszuschuss Anschaffung iPads	0,00	0	-400	0	0	0	0,00	-400,00
2110020002 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Schule	0,00	-89.100	-224.200	0	0	0	0,00	-313.300,00

Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamt
	in €							
2110022001 Investitionszuschuss Schule 2022	0,00	-7.800	0	0	0	0	0,00	-7.800,00
2110022002 Investitionszuschuss PV- Anlage Schule, Hort, Sporthalle	0,00	-38.700	0	0	0	0	0,00	-38.700,00
2110022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Hort und Schule	0,00	-10.300	-20.100	0	0	0	0,00	-30.400,00
3650016001 Investitionszuschuss	0,00	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
3650020001 Investitionszuschuss Kinderkrippe Broderstorf	0,00	-20.000	-4.700	0	0	0	0,00	-24.700,00
3650022001 Investitionszuschuss Grüner Gruppenraum	0,00	-4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
3650022002 Investitionszuschuss PV- Anlage Kita Broderstorf	0,00	-10.400	0	0	0	0	0,00	-10.400,00
3650022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Kita	0,00	-3.500	-18.100	0	0	0	0,00	-21.600,00
3650023001 Investitionszuschuss Defibrillator Kita + Krippe	0,00	0	-400	0	0	0	0,00	-400,00
2110023001 Investitionszuschuss Digitalpakt Schule	0,00	0	-5.500	0	0	0	0,00	-5.500,00
Gesamt	-170.748,10	-249.600	-339.000	0	0	0	-6.832,22	-590.632,22

Im Finanzhaushalt ergeben sich erhöhte investive Auszahlungen durch die Anteile an den Investitionen des Amtes.

3.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	in €				
	1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-
2021	0	0	0	-	-
2022	0	0	0	0	-
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Gesamt	9.562,35	7.262	383.262	375.162	366.762	357.962
Verschuldung je EW	13,84	11	555	543	531	518

3.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in €						
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.181,03	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Finanzeinzahlungen	22,00	500	500	500	500	500
Summe	15.203,03	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	0,00	100	8.000	14.800	14.500	14.100
Sonstige Finanzauszahlungen	86,00	100	100	100	100	100
Summe	86,00	200	8.100	14.900	14.600	14.200
Saldo	15.117,03	3.800	-3.800	-10.600	-10.300	-9.900

4 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
	in €	
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundsschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

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.

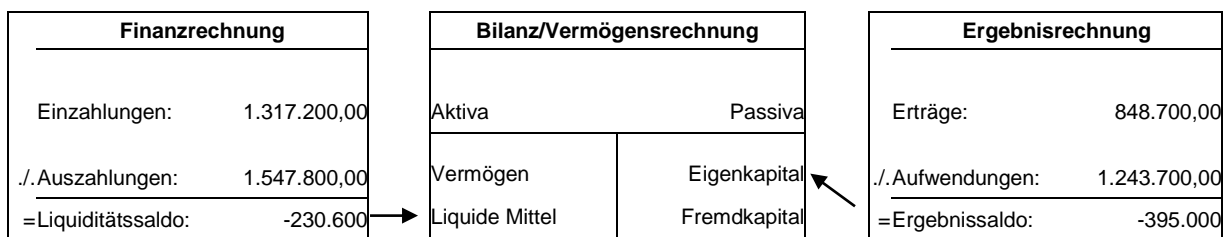
5.1 Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge	1.005.869,28	943.400,00	848.700,00	859.200,00	1.064.000,00	864.000,00
Aufwendungen	950.198,09	1.142.300,00	1.243.700,00	1.232.500,00	1.232.200,00	1.229.800,00
Saldo	55.671,19	-198.900	-395.000	-373.300	-168.200	-365.800

5.2 Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen	1.001.251,14	1.029.100,00	1.317.200,00	946.400,00	1.151.200,00	951.200,00
Auszahlungen	854.964,01	1.356.200,00	1.547.800,00	1.200.400,00	1.200.400,00	1.198.400,00
Saldo	146.287,13	-327.100	-230.600	-254.000	-49.200	-247.200

Die Drei-Komponenten-Rechnung



5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2021	31. Dezember 2022	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2025	31. Dezember 2026
		in €					
1	Eigenkapital	2.372.643,60	2.221.843,60	1.868.186,66	1.539.486,66	1.415.886,66	1.094.586,66
1.1	Kapitalrücklage	2.315.934,59	2.315.934,59	2.313.377,65	2.313.377,65	2.313.377,65	2.313.377,65

Posten	Bezeichnung	31. Dezember 2021	31. Dezember 2022	31. Dezember 2023	31. Dezember 2024	31. Dezember 2025	31. Dezember 2026
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	2.190.812,86	2.190.812,86	2.188.255,92	2.188.255,92	2.188.255,92	2.188.255,92
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	125.121,73	125.121,73	125.121,73	125.121,73	125.121,73	125.121,73
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	1.037,82	56.709,01	-94.090,99	-440.590,99	-765.390,99	-885.090,99
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	55.671,19	-150.800,00	-346.500,00	-324.800,00	-119.700,00	-317.300,00
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Konto	Bezeichnung	Aufwendungen	Auszahlungen
11101 (Gremien)			
5693000/7693000	Repräsentation	500	500
	<i>Gesamt</i>	500	500
12600 (Brandschutz)			
5693000/7693000	Repräsentation	300	300
5699000/7699000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens	200	200
	<i>Gesamt</i>	500	500
28100 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)			
5415900/7415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000
5693000/7693000	Repräsentation	300	300
5699000/7699000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens	2.300	2.300
	<i>Gesamt</i>	3.600	3.600
36200 (Jugendarbeit)			
5699000/7699000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Veranstaltungen des Dorfgemeinschaftslebens	600	600
	<i>Gesamt</i>	600	600
	Gesamtsumme	5.200	5.200

5.5 Maßbezogene Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nummer 6 zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Euro					
Infrastruktur- pauschale	47.858,47	48.100	48.500	48.500	48.500	48.500

Ab dem 01.01.2020 wurde ein neues Finanzausgleichsgesetz in Kraft gesetzt. Nach § 23 FAG M-V ist eine Zuweisung für die Verbesserung bzw. Neuschaffung von Infrastruktur vorgesehen. Somit ergibt sich aus dem Orientierungserlass, für die Gemeinde Thulendorf, eine Infrastrukturpauschale i.H.v. 48.570,72 EUR. Für die Folgejahre 2024 ff. wird die gleiche Höhe wie 2023 angenommen. Die Infrastrukturpauschale dient insbesondere der Finanzierung von Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schule, Straßen, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz sowie Digitalisierung. Gemäß § 12 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V ist es vorgesehen den Betrag dem laufenden Bereich zuzuführen.

5.6 Geplante haushaltswirtschaftliche Nettoauslastung aufgrund der Covid-19 Pandemie

Für das Haushaltsjahr 2023 werden planungsmäßig keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen aufgrund der Covid-19 Pandemie erwartet.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 4.000 b) 0 c) 0	a) 380.000 b) 0	376.000	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0,00			376.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	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	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	767.098,74	926.122	599.022	368.422	114.422	65.222
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	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	767.098,74	926.122	599.022	368.422	114.422	65.222
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	774.756,10	786.540	695.840	411.740	145.240	-116.460
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)	11.783,88	-90.700,00	-284.100,00	-266.500,00	-261.700,00	-259.700,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	786.539,98	695.840	411.740	145.240	-116.460	-376.160
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-16.863,05	106.081	-130.319	-76.819	-64.319	148.181
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)	122.944,33	-236.400,00	-326.500,00	12.500,00	212.500,00	12.500,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	380.000	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	106.081,28	-130.319	-76.819	-64.319	148.181	160.681
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.205,69	33.501	33.501	33.501	33.501	33.501
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)	24.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	33.500,67	33.501	33.501	33.501	33.501	33.501
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	926.121,93	599.022	368.422	114.422	65.222	-181.978

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	495.991,72	517.100	483.800	483.800	484.100	484.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.529,86	302.000	269.100	269.100	269.100	269.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	22.800	27.300	27.800	27.300	27.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.125,90	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.074,16	26.900	200	10.200	15.200	15.200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.860,78	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	121.950,86	24.900	18.000	18.000	218.000	18.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.005.869,28	943.400	848.700	859.200	1.064.000	864.000	
11	- Personalaufwendungen	24.036,52	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.040,25	311.500	437.000	381.300	381.300	379.300	52
14	- Abschreibungen	65.643,99	89.600	86.200	86.200	86.200	86.200	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579.036,07	642.000	526.900	678.600	678.600	678.600	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86,00	200	8.100	14.900	14.600	14.200	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.355,26	73.700	157.700	43.700	43.700	43.700	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	950.198,09	1.142.300	1.243.700	1.232.500	1.232.200	1.229.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.671,19	-198.900	-395.000	-373.300	-168.200	-365.800	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	48.100	48.500	48.500	48.500	48.500	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	55.671,19	-150.800	-346.500	-324.800	-119.700	-317.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.037,82	56.709	-94.091	-440.591	-765.391	-885.091	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	56.709,01	-94.091	-440.591	-765.391	-885.091	-1.202.391	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	475.794,36	517.100	483.800	483.800	484.100	484.100	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288.530,72	270.800	246.800	246.800	246.800	246.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.473,81	22.800	27.300	27.800	27.300	27.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.660,64	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,38	26.900	200	10.200	15.200	15.200	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.203,03	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.670,33	71.800	66.500	66.500	66.500	66.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	829.509,27	959.100	874.900	885.400	890.200	890.200	
10	- Personalauszahlungen	24.036,52	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.299,44	311.500	437.000	381.300	381.300	379.300	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	598.987,73	642.000	526.900	678.600	678.600	678.600	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	86,00	200	8.100	14.900	14.600	14.200	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.753,35	68.500	155.200	41.200	41.200	41.200	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	808.163,04	1.047.500	1.155.000	1.143.800	1.143.500	1.141.100	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	21.346,23	-88.400	-280.100	-258.400	-253.300	-250.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.783,96	56.800	49.800	48.500	48.500	48.500	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	96.200,00	1.200	0	0	200.000	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	153.983,96	70.000	62.300	61.000	261.000	61.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.039,63	258.300	340.300	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	48.100	48.500	48.500	48.500	48.500	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	31.039,63	306.400	388.800	48.500	48.500	48.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	122.944,33	-236.400	-326.500	12.500	212.500	12.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	144.290,56	-324.800	-606.600	-245.900	-40.800	-238.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.562,35	2.300	4.000	8.100	8.400	8.800	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.562,35	-2.300	376.000	-8.100	-8.400	-8.800	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	24.294,98	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	159.023,19	-327.100	-230.600	-254.000	-49.200	-247.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	11.783,88	-90.700	-284.100	-266.500	-261.700	-259.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	774.756,10	786.540	695.840	411.740	145.240	-116.460	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	786.539,98	695.840	411.740	145.240	-116.460	-376.160	
	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]	0,00	48.100	48.500	48.500	48.500	48.500	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								Erläute- rung Konto- nummer
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	495.991,72	517.100	483.800	483.800	484.100	484.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	8.601,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	58.924,73	68.500	60.700	60.700	61.000	61.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	85.421,15	95.000	86.000	86.000	86.000	86.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	322.102,88	325.800	307.500	307.500	307.500	307.500	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.789,43	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	4.151,65	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	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	317.529,86	302.000	269.100	269.100	269.100	269.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	246.330,72	270.800	245.000	245.000	245.000	245.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	42.200,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	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	28.999,14	31.200	22.300	22.300	22.300	22.300	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	336,00	22.800	27.300	27.800	27.300	27.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	36,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	300,00	22.800	27.300	27.800	27.300	27.300	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	44.125,90	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.125,90	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.074,16	26.900	200	10.200	15.200	15.200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.860,78	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.860,78	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	121.950,86	24.900	18.000	18.000	218.000	18.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	96.200,00	1.200	0	0	200.000	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.748,08	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.005.869,28	943.400	848.700	859.200	1.064.000	864.000	
11	- Personalaufwendungen	24.036,52	25.300	27.800	27.800	27.800	27.800	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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.040,25	311.500	437.000	381.300	381.300	379.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	17.556,31	23.600	77.800	43.600	43.600	43.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	41.946,93	77.100	89.300	67.800	67.800	65.800	523
14	– Abschreibungen	65.643,99	89.600	86.200	86.200	86.200	86.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579.036,07	642.000	526.900	678.600	678.600	678.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	168.341,52	180.000	211.000	211.000	211.000	211.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	7.722,46	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	254.772,09	300.800	307.500	307.500	307.500	307.500	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	148.200,00	153.200	0	151.700	151.700	151.700	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86,00	200	8.100	14.900	14.600	14.200	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	100	8.000	14.800	14.500	14.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	86,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	46.355,26	73.700	157.700	43.700	43.700	43.700	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	950.198,09	1.142.300	1.243.700	1.232.500	1.232.200	1.229.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.671,19	-198.900	-395.000	-373.300	-168.200	-365.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	48.100	48.500	48.500	48.500	48.500	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	48.100	48.500	48.500	48.500	48.500	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	55.671,19	-150.800	-346.500	-324.800	-119.700	-317.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.037,82	56.709	-94.091	-440.591	-765.391	-885.091	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	56.709,01	-94.091	-440.591	-765.391	-885.091	-1.202.391	

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	483.800	0	0	483.800	0											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.100	1.500	22.600	245.000	0											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300	0	300	27.000	0											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	46.000	0	0											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	0	0	4.300	0											
9	+ Sonstige Erträge	18.000	0	18.000	0	0											
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	848.700	1.500	87.100	760.100	0											
11	– Personalaufwendungen	27.800	16.500	11.300	0	0											
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.000	212.300	199.500	25.200	0											
14	– Abschreibungen	86.200	4.400	81.200	0	600											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.900	211.000	0	315.900	0											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.100	0	0	8.100	0											
18	– Sonstige Aufwendungen	157.700	8.700	146.600	2.400	0											
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.243.700	452.900	438.600	351.600	600											
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-395.000	-451.400	-351.500	408.500	-600											
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-395.000	-451.400	-351.500	408.500	-600											

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	483.800	0	0	483.800	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.800	0	1.800	245.000	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300	0	300	27.000	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	46.000	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300	0	0	4.300	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	66.500	0	18.000	48.500	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	874.900	0	66.300	808.600	0										
10	- Personalauszahlungen	27.800	16.500	11.300	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.300	212.300	195.800	25.200	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	526.900	211.000	0	315.900	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.100	0	0	8.100	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	155.200	8.700	146.500	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.151.300	448.500	353.600	349.200	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-276.400	-448.500	-287.300	459.400	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-276.400	-448.500	-287.300	459.400	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.800	0	1.300	48.500	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.500	0	12.500	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	62.300	0	13.800	48.500	0										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	340.300	273.000	66.900	0	400										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	48.500	0	0	48.500	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	388.800	273.000	66.900	48.500	400										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-326.500	-273.000	-53.100	0	-400										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-602.900	-721.500	-340.400	459.400	-400										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.000	0	0	380.000	0										
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	0	4.000	0										
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0										
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	376.000	0	0	376.000	0										

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11101 Gremien, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 11900 Recht, 36200 Jugendarbeit, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege), 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1 Haupt- und Bürgeramt	21100 Grundschulen	36100 Förderung von Kindern in	11101 Gremien	11900 Recht	12200 Ordnungsangele- genheiten
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	1.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500	1.500	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	16.500	16.500	0	0	15.300	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.300	212.300	147.800	0	0	6.200	0
14	– Abschreibungen	4.400	4.400	300	0	0	0	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.000	211.000	0	210.000	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	8.700	8.700	0	0	1.300	3.000	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	452.900	452.900	148.100	210.000	16.600	3.000	6.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-451.400	-451.400	-148.100	-210.000	-16.600	-3.000	-6.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-451.400	-451.400	-148.100	-210.000	-16.600	-3.000	-6.200

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11101 Gremien, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 11900 Recht, 36200 Jugendarbeit, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege), 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12300 Verkehrsangelegenheiten	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	54101 Gemeindestraßen	57100 Wirtschaftsförderung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	1.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	1.500
11	– Personalaufwendungen	0	0	1.200	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.900	0	0	20.900	5.500	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	2.300	0	1.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.000	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	2.600	600	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	31.900	4.800	600	23.200	5.500	1.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-31.900	-4.800	-600	-23.200	-5.500	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-31.900	-4.800	-600	-23.200	-5.500	-200

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11101 Gremien, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 11900 Recht, 36200 Jugendarbeit, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			1 Haupt- und Bürgeramt	21100 Grundschulen	36100 Förderung von Kindern in	Sonstig 11101 Gremien	Sonstig 11900 Recht	Sonstig 12200 Ordnungsangele- genheiten	Sonstig 11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	16.500	16.500	0	0	15.300	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.300	212.300	147.800	0	0	0	6.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.000	211.000	0	210.000	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	8.700	8.700	0	0	1.300	3.000	0	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	448.500	448.500	147.800	210.000	16.600	3.000	6.200	1.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-448.500	-448.500	-147.800	-210.000	-16.600	-3.000	-6.200	-1.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-448.500	-448.500	-147.800	-210.000	-16.600	-3.000	-6.200	-1.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	273.000	273.000	249.800	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	273.000	273.000	249.800	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-273.000	-273.000	-249.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-721.500	-721.500	-397.600	-210.000	-16.600	-3.000	-6.200	-1.200

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 57100 Wirtschaftsförderung, 36100 Förderung von Kindern in Tagespflege, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 11101 Gremien, 21100 Grundschulen, 21500 Regionale Schulen, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11400 Zentrale Dienste, 11900 Recht, 36200 Jugendarbeit, 54101 Gemeindestraßen (Verkehrsausstattung und Baumpflege)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12300 Verkehrsangeleg enheiten	21500 Regionale Schulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36200 Jugendarbeit	36500 Tageseinrichtun gen für Kinder	54101 Gemeindestraße n	57100 Wirtschaftsförder ung
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	0
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	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	1.200	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.900	0	0	20.900	5.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.000	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	2.600	600	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	31.900	4.800	600	20.900	5.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-31.900	-4.800	-600	-20.900	-5.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-31.900	-4.800	-600	-20.900	-5.500	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	23.200	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	23.200	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-23.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-31.900	-4.800	-600	-44.100	-5.500	0

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 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, 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 Gemeindestraße n	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	36600 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.600	22.600	11.100	0	0	0	8.500	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	46.000	46.000	0	22.200	23.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	200	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	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.100	87.100	11.100	22.200	23.200	0	8.800	0
11	– Personalaufwendungen	11.300	11.300	0	0	0	0	11.300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.500	199.500	80.400	25.000	0	34.300	32.800	700
14	– Abschreibungen	81.200	81.200	58.200	1.500	0	400	13.100	2.500
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	146.600	146.600	11.300	1.500	3.300	0	39.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	438.600	438.600	149.900	28.000	3.300	34.700	96.600	3.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-351.500	-351.500	-138.800	-5.800	19.900	-34.700	-87.800	-3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-351.500	-351.500	-138.800	-5.800	19.900	-34.700	-87.800	-3.200

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 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, 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)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	52300 Denkmalschutz und -pflege	53800 Abwasserbeseiti gung	54000 Konzessionsabg aben	54102 Straßenreinigung , Winterdienst	54200 Kreisstraßen	54400 Bundesstraßen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	18.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	18.000	0	700	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	12.000	500	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	2.200	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	90.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	90.000	0	0	0	0	12.000	2.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.000	0	0	0	18.000	-12.000	-2.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-90.000	0	0	0	18.000	-12.000	-2.000	0

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 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, 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)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55201 Gewässerunterh altung	55400 Naturschutz und Landschaftspfleg e	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	800		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	3.100		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	13.800		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	3.300		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	1.100		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	18.200		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	-15.100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	-15.100		

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55201 Gewässerunterhaltung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 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	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt	54100 Gemeindestraße n	11401 Zentrales Grundstücks- und	11402 Liegenschaften	11403 Bauhof	12600 Brandschutz	36600 Einrichtungen der Kinder- und	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	0	22.200	23.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	200	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	66.300	66.300	0	22.200	23.200	0	2.100	0	0
10	– Personalauszahlungen	11.300	11.300	0	0	0	0	0	11.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.800	195.800	76.700	25.000	0	34.300	32.800	700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	146.500	146.500	11.300	1.500	3.200	0	39.400	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	353.600	353.600	88.000	26.500	3.200	34.300	83.500	700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-287.300	-287.300	-88.000	-4.300	20.000	-34.300	-81.400	-700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-287.300	-287.300	-88.000	-4.300	20.000	-34.300	-81.400	-700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.800	13.800	12.500	0	0	0	1.300	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	66.900	66.900	65.000	0	0	0	1.900	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	66.900	66.900	65.000	0	0	0	1.900	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-53.100	-53.100	-52.500	0	0	0	-600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-340.400	-340.400	-140.500	-4.300	20.000	-34.300	-82.000	-700	0

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55201 Gewässerunterhaltung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 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)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksord- nung	52300 Denkmalschutz und -pflege	53800 Abwasserbeseiti- gung	54000 Konzessionsabg- aben	54102 Straßenreinigung , Winterdienst	54200 Kreisstraßen	54400 Bundesstraßen
		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	0	
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	0	0	0	18.000	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	18.000	0	0	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	12.000	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	90.000	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	90.000	0	0	0	0	12.000	500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.000	0	0	0	18.000	-12.000	-500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-90.000	0	0	0	18.000	-12.000	-500	
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-90.000	0	0	0	18.000	-12.000	-500	

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 53800 Abwasserbeseitigung, 54100 Gemeindestraßen, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55201 Gewässerunterhaltung, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 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)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	55201 Gewässerunter- haltung	55400 Naturschutz und Landschaftspfleg e	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	800			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	800			
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	13.800			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	1.100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	14.900			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	-14.100			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	-14.100			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	-14.100			

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, 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	Sonstig
				61100 Steuern, Allgemeine Umlagen	11600 Finanzen	55203 Förderung von Wasser- und Bodenverbänden	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	483.800	483.800	483.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	0	0	27.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.300	4.300	500	0	0	0	0	3.800
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	760.100	760.100	729.300	0	27.000	0	0	3.800
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	0	0	25.200	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.900	315.900	315.900	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.100	8.100	100	0	0	0	8.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	351.600	351.600	316.000	0	25.200	0	10.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	408.500	408.500	413.300	0	1.800	0	-10.400	3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	408.500	408.500	413.300	0	1.800	0	-10.400	3.800

Teilhaushalt 3 Haushalt und Finanzen
verantwortlich: Herr Kehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, 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	Sonstig
				61100 Steuern, Allgemeine Umlagen	11600 Finanzen	55203 Förderung von Wasser- und Bodenverbänden	61103 Allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	483.800	483.800	483.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	245.000	245.000	245.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	0	0	27.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300	4.300	500	0	0	0	0	3.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.500	48.500	0	0	0	48.500	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	808.600	808.600	729.300	0	27.000	48.500	0	3.800
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	0	0	25.200	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	315.900	315.900	315.900	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.100	8.100	100	0	0	0	8.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	349.200	349.200	316.000	0	25.200	0	8.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	459.400	459.400	413.300	0	1.800	48.500	-8.000	3.800
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)	459.400	459.400	413.300	0	1.800	48.500	-8.000	3.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.500	48.500	0	0	0	48.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	48.500	48.500	0	0	0	48.500	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	48.500	48.500	0	0	0	48.500	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	48.500	48.500	0	0	0	48.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	459.400	459.400	413.300	0	1.800	48.500	-8.000	3.800

Teilhaushalt 4 LVB
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 LVB	Sonstig 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
14	– Abschreibungen	600	600	600				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	600	600	600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-600	-600	-600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-600	-600	-600				

Teilhaushalt 4 LVB
verantwortlich: Herr Fahning

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 LVB	Sonstig				
				11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	400	400	400				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	400	400	400				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-400	-400	-400				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400	-400	-400				

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Haupt- und Bürgeramt)						
Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Schulkosten 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 den Deckungskreis des Teilhaushaltes 1 (5001). Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen nicht an.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	79.000	-79.000	0	79.300	-79.300
Plan 2023	0	147.800	-147.800	0	148.100	-148.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	68.800	-68.800	0	68.800	-68.800

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)						
Produkt:	361000000 - Förderung von Kindern in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	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 Teilhaushaltes 1. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
Ziele: Förderung der eigenen Kindergarteneinrichtungen durch Entlastung der Eltern						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	180.000	-180.000	0	180.000	-180.000
Plan 2023	0	210.000	-210.000	0	210.000	-210.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt)						
Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	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, Straßenoberflächenentwässerung					
	Das Produkt befindet sich im Deckungskreis des Teilhaushaltes 2. Außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen fallen nicht an.					
Ziele:	Optimierung der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Beleuchtung, Energieeinsparung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	40.400	-40.400	20.000	99.100	-79.100
Plan 2023	0	91.700	-91.700	11.100	149.900	-138.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	51.300	-51.300	-8.900	50.800	-59.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Haushalt und Finanzen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erhebung von Steuern, Verrechnung von allgemeinen Zuweisungen, Abführung von allgemeinen Umlagen. Abschreibungen fallen an dieser Stelle nicht an. Das Produkt befindet sich im Teilhaushalt 3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen nicht an.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	788.400	462.100	326.300	788.400	462.100	326.300
Plan 2023	729.300	316.000	413.300	729.300	316.000	413.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-59.100	-146.100	87.000	-59.100	-146.100	87.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	1260018003 Anteil Broderstorf an Inv. Brandschutz bis 2021	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2	1260022001 Anschaffung von Geräten, Ausrüstungen	2	12600								
	Einzahlungen			0,00	8.700	1.300	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlungen			0,00	19.500	1.900	0	0	0	0	21.400,00
3	5410022001 Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage vom Spielplatz bis Birkenallee 12	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
4	5410022002 Ersatzneubau Gehweg Zur Mühle	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	5410023002 Gehweg Molkereistraße	2	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00
6	5420020001 Investitionszuschuss	2	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.832,22	0	0	0	0	0	0	6.832,22
7	5520022001 Ableitung des Oberflächenwassers von Neu Fienstorf an den Graben 27/8	2	55200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
8	1140022001 Investitionszuschuss Dienstfahrzeug Amt	1	11400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
9	114010022001 Investitionszuschuss Anschaffungen für das Amtsgebäude 2022	2	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00
10	1140122002 Investitionszuschuss PV-Anlage Amtsgebäude	2	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.300	0	0	0	0	0	6.300,00
11	1140422001 Investitionszuschuss EDV/IT Amt 2022	4	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100,00
12	1140423001 Investitionszuschuss Anschaffung iPads	4	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	0	400,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
13	2110020002 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Schule	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	89.100	224.200	0	0	0	0	313.300,00
14	2110022001 Investitionszuschuss Schule 2022	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800,00
15	2110022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Schule, Hort, Sporthalle	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	38.700	0	0	0	0	0	38.700,00
16	2110022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Hort und Schule	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.300	20.100	0	0	0	0	30.400,00
17	2110023001 Investitionszuschuss Digitalpakt Schule	1	21100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500,00
18	3650020001 Investitionszuschuss Kinderkrippe Broderstorf	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	4.700	0	0	0	0	24.700,00
19	3650022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Kita Broderstorf	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.400	0	0	0	0	0	10.400,00
20	3650022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Kita	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.500	18.100	0	0	0	0	21.600,00
21	3650023001 Investitionszuschuss Defibrilator Kita + Krippe	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
											0
	Einzahlungen			0,00	8.700	1.300	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlungen			6.832,22	253.500	340.300	0	0	0	0	600.632,22
	Saldo			-6.832,22	-244.800	-339.000	0	0	0	0	-590.632,22

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
2110016001 Investitionszuschuss									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1140022001 Investitionszuschuss Dienstfahrzeug Amt									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00
211002002 Investitionszuschuss Erweiterungsneubau Schule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	89.100	224.200	0	0	0	0	313.300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.100	224.200	0	0	0	0	313.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.100	-224.200	0	0	0	0	-313.300,00
2110022001 Investitionszuschuss Schule 2022									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800,00

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahnig

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
2110022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Schule, Hort, Sporthalle									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	38.700	0	0	0	0	0	38.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.700	0	0	0	0	0	38.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.700	0	0	0	0	0	-38.700,00
2110022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Hort und Schule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.300	20.100	0	0	0	0	30.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.300	20.100	0	0	0	0	30.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.300	-20.100	0	0	0	0	-30.400,00
3650016001 Investitionszuschuss									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	0,00
3650020001 Investitionszuschuss Kinderkrippe Broderstorf									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	4.700	0	0	0	0	24.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	4.700	0	0	0	0	24.700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-4.700	0	0	0	0	-24.700,00
3650022001 Investitionszuschuss Grüner Gruppenraum									

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0,00
	3650022002 Investitionszuschuss PV-Anlage Kita Broderstorf								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.400	0	0	0	0	0	10.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.400	0	0	0	0	0	10.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.400	0	0	0	0	0	-10.400,00
	3650022003 Investitionszuschuss Lüftungsanlagen Kita								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	18.100	0	0	0	0	21.600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	18.100	0	0	0	0	21.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-18.100	0	0	0	0	-21.600,00
	3650023001 Investitionszuschuss Defibrillator Kita + Krippe								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	-400,00

Teilhaushalt 1 Haupt- und Bürgeramt
verantwortlich: Herr Fahning

Nr.		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung ergebnisse schließlich	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2022	2023	2021 2024	2025	2026			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze		in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500,00
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500,00

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140218001									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1260018001 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3660020001									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410013001 Investitionen Straßen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
5410016001 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410016002 GVG's									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1260018003 Anteil Broderstorf an Inv. Brandschutz bis 2021									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1260022001 Anschaffung von Geräten, Ausrüstungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.700	1.300	0	0	0	0	10.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	1.300	0	0	0	0	10.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	19.500	1.900	0	0	0	0	21.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500	1.900	0	0	0	0	21.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	8.700	1.300	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	8.700	10.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	-600	0	0	0	0	-11.400,00
5410018001									

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410022001 Errichtung Straßenbeleuchtungsanlage vom Spielplatz bis Birkenallee 12									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
5410022002 Ersatzneubau Gehweg Zur Mühle									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410023002 Gehweg Molkereistraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000,00
5420020001 Investitionszuschuss									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 Bau-, Entwicklungs- und Liegenschaftsamt
verantwortlich: Frau Möller

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.832,22	0	0	0	0	0	0	6.832,22
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.832,22	0	0	0	0	0	0	6.832,22
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.832,22	0	0	0	0	0	0	-6.832,22
5520022001 Ableitung des Oberflächenwassers von Neu Fienstorf an den Graben 27/8									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
114010022001 Investitionszuschuss Anschaffungen für das Amtsgebäude 2022									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800,00
1140122002 Investitionszuschuss PV-Anlage Amtsgebäude									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.300	0	0	0	0	0	6.300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	0	0	0	0	6.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300,00

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-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	6110018001 Infrastrukturpauschale								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 LVB
verantwortlich: Herr Fahning

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-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140422001 Investitionszuschuss EDV/IT Amt 2022									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	0	0	0	0	0	-5.100,00
1140423001 Investitionszuschuss Anschaffung iPads									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	-400,00

- **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: 701

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-94.091,00 €	
Jahresergebnis	-346.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-440.591,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	68,2%	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	695.840,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-284.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	411.740,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	75,7%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.202.391,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.715,25 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-376.160,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-536,60 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.872.786,66 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.110.986,66 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	536,38 €	
Zinsquote	2,2%	
Tilgungsquote	1,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	55,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	27,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.425,50 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	7,42 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,6%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-136
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Haushaltssicherungskonzept 2023 der Gemeinde Thulendorf

Gem. § 43 Abs. 7 KV M-V ist die Gemeinde Thulendorf zu einem Haushaltssicherungskonzept verpflichtet. Basierend auf dem Haushalt 2023 werden entsprechende Haushaltssicherungsmaßnahmen vorgeschlagen.

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Thulendorf hält sich seit 2017 relativ konstant.

Bevölkerungsstand	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Einwohner	691 EW	685 EW	680 EW	683 EW	691 EW	696 EW

amtliche EW-Zahlen

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Anzahl der Kinder, vor allem der schulpflichtigen Kinder, stetig steigt. Auch der Anteil an Einwohnern über 60 Jahre wächst kontinuierlich. Damit einher gehen sinkende Einwohnerzahlen von erwachsenen Personen im erwerbsfähigen Alter.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder (0-18 Jahre)	160	168	171	172	176	180
%-aller Anteil	23,15	24,53	25,15	25,18	25,47	25,87
Kita- & Krippenkinder (0-6 Jahre)	65	61	60	61	58	55
%-aller Anteil	9,41	8,91	8,82	8,93	8,39	7,90
Schüler (6-18 Jahre)	95	107	111	111	118	125
%-aller Anteil	13,74	15,62	16,32	16,25	17,08	17,97
Erwachsene (19-59 Jahre)	421	407	392	392	396	371
%-aller Anteil	60,93	59,42	57,65	57,39	57,31	53,30
Erwachsene ab 60 Jahre	109	110	117	119	119	145
%-aller Anteil	15,77	16,06	17,21	17,42	17,22	20,83

amtliche EW-Zahlen

1.2 Das Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Thulendorf umfasst eine Gesamtfläche von 65.5429 ha mit 129 Flurstücken.

Gemarkung	Fläche	Flurstücke
Hohenfelde	8,7015 ha	34
Klein Lüsewitz	6,1177 ha	21
Neu Fienstorf	15,5744 ha	13
Thulendorf	35,1493 ha	61

Von dieser Gesamtfläche entfallen 11,715 ha auf Verkehrsflächen, wie Straßen, Gehwege, Plätze und ähnliches.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleiches

2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung des Jahresergebnisses im Finanzplanungszeitraum

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

Jahr	Vortrag aus Vorjahr	Jahresergebnis	Ergebnis zum 31.12.	
2021	1.037,82 Euro	55.671,19 Euro	56.709,01 Euro	vorläufig
2022	56.709,01 Euro	-150.800,00 Euro	-94.090,99 Euro	Planansätze
2023	-94.090,99 Euro	-346.500,00 Euro	-440.590,99 Euro	Planansätze
2024	-440.590,99 Euro	-324.800,00 Euro	-765.390,99 Euro	Planansätze
2025	-765.390,99 Euro	-119.700,00 Euro	-885.090,99 Euro	Planansätze
2026	-885.090,99 Euro	-317.300,00 Euro	-1.202.390,99 Euro	Planansätze

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben. Aus den Vorjahren ergibt sich ein negativer Vortrag von insgesamt 94.090,99 Euro. Es wird in allen Jahren des Planungszeitraumes ein negatives Ergebnis ausgewiesen. Insoweit ist im Haushaltsjahr 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

2.1.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und Kredite aus Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis ausweist.

Jahr	Saldo der laufenden Ein- & Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	Saldo der laufenden Ein- & Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	Saldo der liquiden Mittel und Kassenkredite zum 31.12. des HHJ
2021	774.756,10 Euro	11.783,88 Euro	786.539,98 Euro	926.121,93 Euro
2022	786.540,00 Euro	-90.700,00 Euro	695.840,00 Euro	599.022,00 Euro
2023	695.840,00 Euro	-284.100,00 Euro	411.740,00 Euro	368.422,00 Euro
2024	411.740,00 Euro	-266.500,00 Euro	145.240,00 Euro	114.422,00 Euro
2025	145.240,00 Euro	261.700,00 Euro	-116.460,00 Euro	65.222,00 Euro
2026	-116.460,00 Euro	-259.700,00 Euro	-376.160,00 Euro	-181.978,00 Euro

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres ausgewiesen werden kann.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht mehr gegeben.

Auch der Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gemäß dem Muster 5b des Haushaltsplanes weist zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Ergebnis aus.

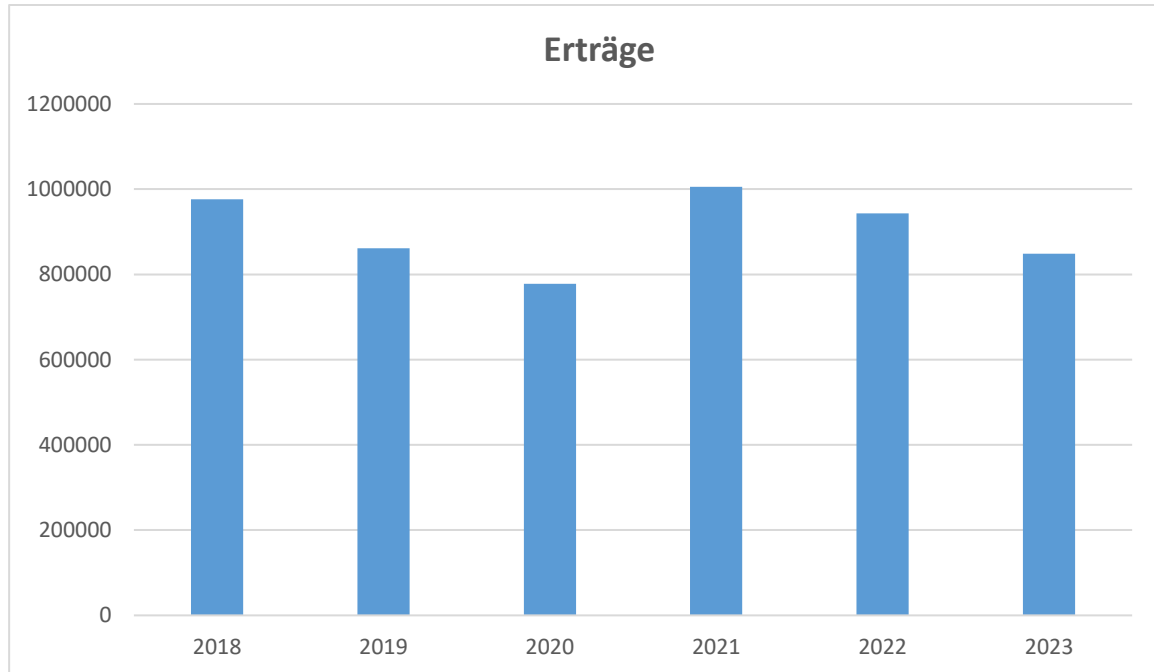
Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 380.000,00 Euro geplant, um die anteiligen Kosten der Gemeinde Thulendorf am Schulerweiterungsneubau der gemeinsamen Grundschule (zusammen mit den Gemeinden Broderstorf und Roggentin) finanzieren zu können.

2.2 Darstellung der Erträge und Aufwendungen

2.2.1 Erträge

Entwicklung der Erträge insgesamt

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge	976.111,48 Euro	860.975,79 Euro	777.837,30 Euro	1.005.869,28 Euro	943.400,00 Euro	848.700,00 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		-11,80 %	-8,66 %	29,32 %	-6,21 %	-8,04 %



Es ist zu erkennen, dass sich die Erträge über den Betrachtungszeitraum auf einem ähnlichen Niveau befinden. Der höhere Ausschlag in 2021 ist insbesondere auf einen pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie in Höhe von 42.200,00 Euro sowie einen Mehrerlös aus der Veräußerung des Flurstückes 81/4 aus der Gemarkung Thulendorf in Höhe von 25.850,00 Euro zurückzuführen.

Es handelt sich hierbei um einmalige Einnahmen, die nicht zu einer dauerhaften Steigerung der Einnahmesituation beitragen.

Entwicklung der Steuererträge

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	9.811,60 Euro	8.766,41 Euro	8.632,81 Euro	8.601,88 Euro	9.000,00 Euro	9.000,00 Euro
Grundsteuer B inkl. Ersatzbemessung	58.473,38 Euro	58.399,87 Euro	59.412,63 Euro	58.924,73 Euro	68.500,00 Euro	60.700,00 Euro
Gewerbesteuer	176.455,78 Euro	104.147,20 Euro	60.535,96 Euro	85.421,15 Euro	95.000,00 Euro	86.000,00 Euro
Hundesteuer	4.218,35 Euro	4.223,33 Euro	4.231,66 Euro	4.151,65 Euro	4.500,00 Euro	4.100,00 Euro

Entwicklung der Hebesätze

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B inkl. Ersatzbemessung	395 v.H.	395 v.H.	395 v.H.	395 v.H.	395 v.H.	395 v.H.
Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

Zum 01.01.2016 wurde zum letzten Mal eine Hebesatzerhöhung vorgenommen.

Entwicklung des Anteils an der Einkommenssteuer

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommenssteuer	243.862,56 Euro	262.874,60 Euro	253.144,91 Euro	322.102,88 Euro	325.800,00 Euro	307.500,00 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		7,80 %	-3,70 %	27,24 %	1,01 %	-5,62 %

Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzsteuer	12.787,24 Euro	14.321,25 Euro	15.709,64 Euro	16.789,43 Euro	14.300,00 Euro	16.500,00 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		12,00 %	9,69 %	6,87 %	-12,24 %	11,98 %

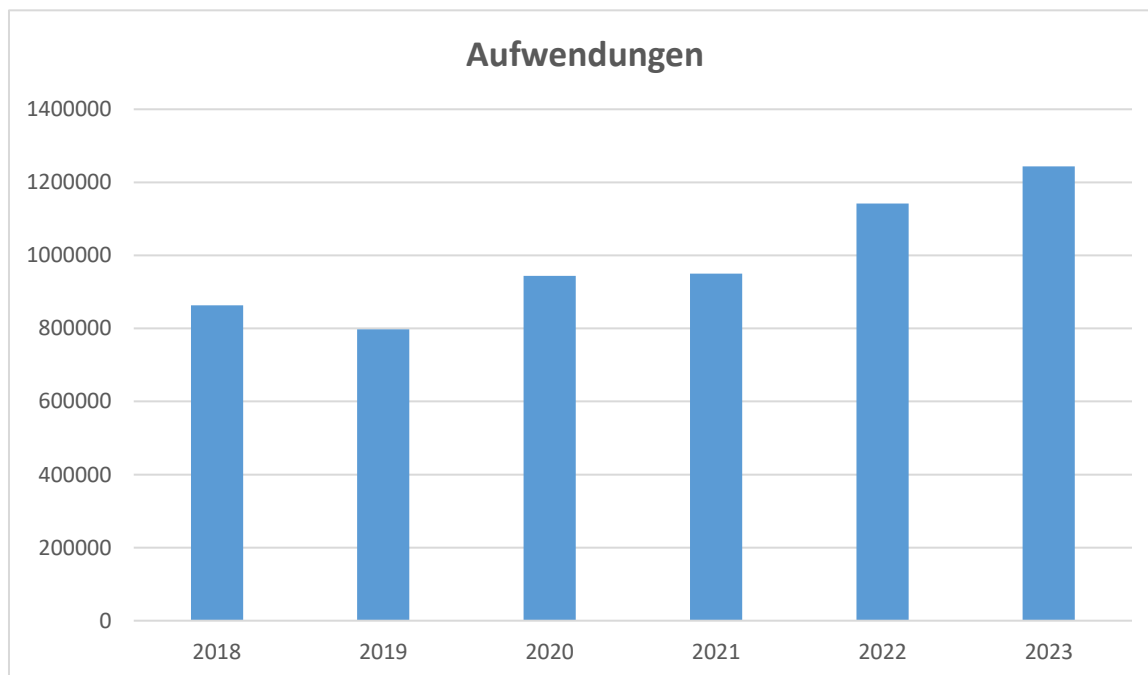
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	148.594,90 Euro	158.899,47 Euro	187.473,70 Euro	246.330,72 Euro	270.800,00 Euro	245.000 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		6,93 %	17,98 %	31,39 %	9,93 %	-9,95 %

2.2.2 Aufwendungen

Entwicklungen der Aufwendung insgesamt

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwendungen	863.547,37 Euro	797.264,53 Euro	944.243,91 Euro	950.198,09 Euro	1.142.300,00 Euro	1.243.700,00 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		-7,68 %	18,44 %	6,31 %	20,22 %	8,88 %



Die Gemeinde hat aufgrund steigender Steuerkraftmesszahlen auch einen erhöhten Anteil insbesondere an der Amts- und Kreisumlage.

Zudem muss die Gemeinde aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen erheblich mehr Kita- und Schulumlage sowie Wohnsitzanteil bei Kindergarten, Krippe und Hort zahlen mit weiterhin steigender Tendenz.

Auch die Entwicklung bei den Bau- und Energiekosten sowie die Folgen des Ukraine-Krieges spiegeln sich bereits im aktuellen Haushalt wieder und werden die zukünftigen Kosten in den Bereichen weiter ansteigen lassen.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuerumlage	16.765,20 Euro	9.101,07 Euro	7.049,48 Euro	7.722,46 Euro	8.000,00 Euro	8.400,00 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		-45,71 %	-22,54 %	9,55 %	3,59 %	5,00 %

Entwicklung der Kreisumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage	203.762,83 Euro	236.867,48 Euro	231.717,05 Euro	254.772,09 Euro	300.800,00 Euro	307.500,00 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		16,25 %	-2,17 %	9,95 %	18,07 %	2,23 %

Entwicklung der Amtsumlage

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amtsumlage	93.900,00 Euro	98.300,00 Euro	154.300,00 Euro	148.200,00 Euro	153.200,00 Euro	0,00 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		4,69 %	56,97 %	-3,95 %	3,36 %	-100,00 %

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde keine Amtsumlage erhoben, da eine neuen Abrechnungsmethode Anwendung fand.

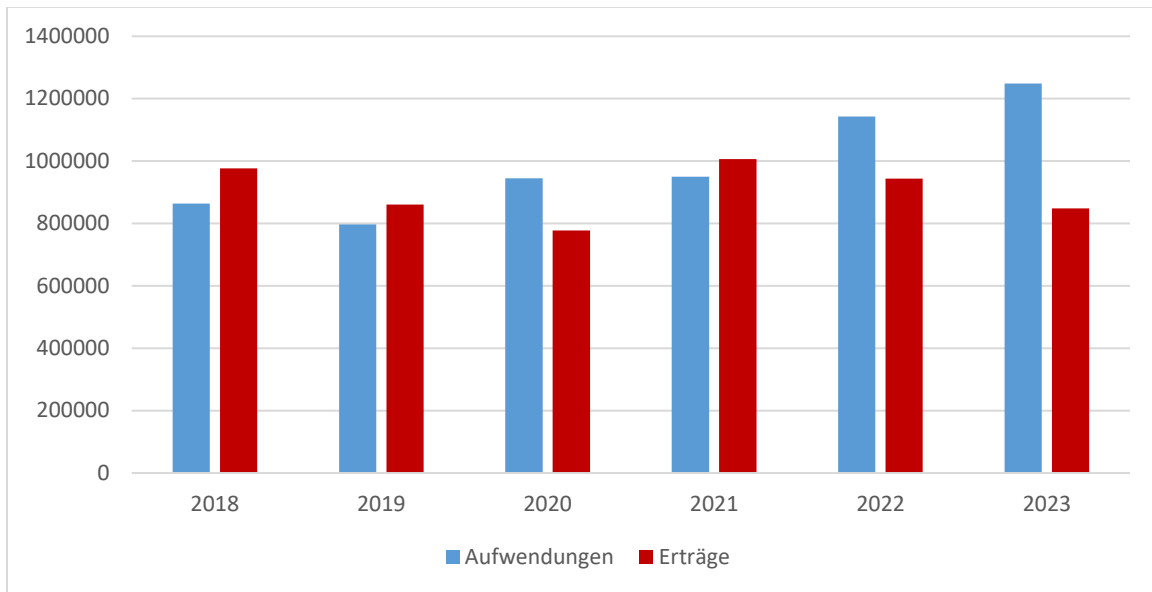
Entwicklung der Aufwendungen der Kindertagesstätten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten für Kindertagesstätten	116.073,60 Euro	119.999,05 Euro	180.132,08 Euro	172.580,30 Euro	205.037,70 Euro	230.900,00 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		3,38 %	50,11 %	-4,19 %	18,81 %	12,61 %

Entwicklung der Aufwendungen für Schüler

	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Kosten für Schüler	75.182,72 Euro	86.628,23 Euro	102.645,32 Euro	105.656,06 Euro	180.000,00 Euro	210.000,00 Euro
%-ale Veränderung zum Vorjahr		15,22 %	18,49 %	2,93 %	70,36 %	16,67 %

2.2.3 Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen



Aus den vorhergegangenen Darstellungen lässt sich ablesen, dass sich die Haushaltslage der Gemeinde Thulendorf seit längerem schwierig gestaltet. Eine wirtschaftliche Kostendeckung war bisher nicht immer möglich und zukünftig kann davon ausgegangen werden, dass die Abweichungen zwischen Erträgen und Aufwendungen weiter auseinandergehen.

Es ist festzustellen, dass die gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen insbesondere bei dem Anteil am KiFöG sowie dem Anteil an der Amts- und Kreisumlage die Gemeinde vor eine Herausforderung stellt, die nach aktueller Einschätzung nicht mehr durch die Einnahmen erwirtschaftet werden können.

3 Festlegung des Konsolidierungsbedarfes und der Konsolidierungsmaßnahmen

3.1. Festlegung des Konsolidierungsbedarfes

Der Konsolidierungsbedarf ergibt sich aus der Ergebnis- und Finanzrechnung.

Um im Haushaltsjahr 2023 einen ausgeglichenen Haushalt zu erhalten, müssten Mehrerträge von 346.500,00 Euro erwirtschaftet werden. Eine Senkung der Aufwendungen um diesen Betrag wäre ebenfalls zielführend, genauso wie eine Kombination aus beiden Varianten.

Um mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt zu erlangen, müsste die Gemeinde Thulendorf bis zur Vollendung des Haushaltsjahres 2026 einen Betrag von 1.202.391,00 Euro ausgleichen.

3.2 Festlegung der Konsolidierungsmaßnahmen

Alle Erträge und Aufwendungen werden auf Einsparpotenziale beziehungsweise mögliche Mehreinnahmen überprüft.

Maßnahme 1:

Produkt 11402

Die Gemeinde Thulendorf verfügte in 2022 über Pachteinnahmen in Höhe von 24.358,24 Euro. Diese setzten sich aus der Verpachtung von Grundstücken der Gemeinde, dem Wegenutzungsentgelt des Wasser- und Abwasserverbandes sowie der Nutzungsentschädigung für Dienstbarkeiten von 50Hertz zusammen.

Davon ausgehend, dass Mehrerträge in Höhe von 2.000,00 Euro ab dem Haushaltsjahr 2024 generiert werden, würde es zu einer Verbesserung des Ergebnishaushaltes zum Ende des Finanzplanungszeitraumes von 6.000,00 Euro führen. Eine Verbesserung des Finanzhaushaltes würde in der gleichen Höhe erfolgen.

Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die keine übergeordnete Rolle beim Haushaltsausgleich spielt. Die Verbesserung des Haushaltes ist schwindend gering, weshalb vor einer Umsetzung eine Kosten-/Nutzenabwägung vorzunehmen ist. Allein die Ausarbeitung und der Versand der neuen Pachtverträge würde wahrscheinlich in keinem Verhältnis zu den Mehreinnahmen stehen.

Maßnahme 2:

Produkt 57300

Im Jahr 2022 wurden durch die Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses 960,00 Euro eingenommen. Die Saalmiete kostet aktuell 120,00 Euro. Im Jahr 2022 wurde das Dorfgemeinschaftshaus 8-mal gemietet.

Um Mehreinnahmen zu generieren, könnte die Gemeindevertretung der Gemeinde Thulendorf eine Erhöhung der Saalmiete beschließen. Die Gemeinde Poppendorf hat eine Saalmiete von 150,00 Euro. Dabei handelt es sich allerdings um wesentlich modernere Gebäude. Damit das Dorfgemeinschaftshaus wettbewerbsfähig bleibt, ist eine höhere Saalmiete kontraproduktiv. Noch dazu würden 30,00 Euro pro Miete bei 8 Mieten im Jahr nur 240,00 Euro ausmachen, was die Gemeinde dem Haushaltsausgleich nicht im Geringsten näherbringt.

Maßnahme 3:

Produkt 61100

Die Gemeinde Thulendorf hat im Jahr 2022 171.664,65 Euro aus Steuererträgen erhalten. Dabei wurden 9.195,79 Euro aus der Grundsteuer A, 61.432,62 Euro aus der Grundsteuer B und 101.036,24 Euro aus der Gewerbesteuer eingenommen.

Die aktuellen Hebesätze liegen mit 320 v.H. (Grundsteuer A), 395 v.H. (Grundsteuer B) und 360 v.H. (Gewerbesteuer) unter den Nivellierungshebesätzen (323 v.H., 427 v.H., 381 v.H.). Bei einer Anhebung der Hebesätze auf die Nivellierungshebesätze würde es zu Mehreinnahmen von rund 10.000,00 Euro kommen.

Die Gemeinde Thulendorf verfügt über keine ansprechende Infrastruktur für Firmen und Privatpersonen. Die Anhebung der Hebesätze auf die Nivellierungshebesätze hätte zwar zur Folge, dass Mehreinnahme in Höhe von ca. 10.000 Euro erwirtschaftet werden könnten, allerdings würde damit auch die Attraktivität der Gemeinde für die Ansiedlung neuer Unternehmen sowie neuer Einwohner in besonderem Maße leiden. Zudem würden die Mehreinnahmen das Haushaltsdefizit in 2023 nur um einen Bruchteil reduzieren.

4. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde Thulendorf hat bereits seit Jahren sämtliche Aufwendungen soweit wie möglich heruntergefahren. Zum Beispiel sitzen die Gremien zum größten Teil nur bei Bedarf, die Straßenbeleuchtung wurde auf LED umgestellt, um Stromkosten zu sparen und die Straßen werden nur behelfsmäßig repariert.

Die freiwilligen Leistungen wurden auf ein Minimum reduziert. Für 2023 sind insgesamt 5.200,00 Euro geplant, wovon 2.300,00 Euro für die Durchführung der Dorffeste vorgemerkt ist. Aus der Durchführung der Dorffeste im Jahr 2022 sind sogar Erträge in Höhe von etwa 7.100,00 Euro entstanden. Damit waren die Kosten weit überdeckt und die Gemeinde generiert aus diesen freiwilligen Leistungen Mehrerträge.

Die Bürger der Gemeinde Thulendorf engagieren sich in großem Maße und stemmen viele Veranstaltungen ehrenamtlich.

Die Gemeinde Thulendorf verfügt über keine weiteren Einsparpotentiale und auch für die Zukunft ist aus heutiger Sicht keine nennenswerte Verbesserung erkennbar.

Thulendorf, 20.03.2023
Ort, Datum

Sandro Geister
Bürgermeister