

23/091/18

Drucksache
öffentlich

Gemeinde Luckow

Haushaltssatzung 2023/2024 der Gemeinde Luckow mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff Kommunalverfassung M-V

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Lisa Thiele	<i>Datum</i> 02.03.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeindevertretung Luckow (Vorberatung)	16.03.2023	N
Gemeindevertretung Luckow (Entscheidung)	16.03.2023	Ö

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 Abs.1 KV M-V von der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung gehört zu den nicht übertragbaren Befugnissen der Gemeindevertretung nach § 22 Abs. 3 Ziffer 8 KV. Sie gilt mit Beginn des Kalenderjahres.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Luckow beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2023/2024 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Anlage/n

1	Haushaltssatzung 2023_2024 öffentlich
---	---------------------------------------

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folgekosten		

Abstimmungsergebnis			
JA	NEIN	ENTHALTEN	BEFANGEN

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2023/2024

**für die Gemeinde
Luckow/Rieth**

Inhaltsverzeichnis

01 Haushaltssatzung	3
02 Vorbericht	7
03 Investitionsprogramm	40
04 Ergebnishaushalt	46
05 Ergebnishaushalt mit Sachkonten	47
06 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	51
07 Finanzplan	54
08 Übersicht über die Teilhaushalte	56
10 Teilfinanzhaushalt	102
12 Teilergebnishaushalte Produkt	121
13 Verbindlichkeitenübersicht	146
14 Muster 5b	147
15 Muster 5b mit IST 2022	148
16 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	149
17 Stellenplan 2023	150
18 Stellenplan 2024	153
19 Bilanz 2020	156
20 Bilanz 2021 vorläufig	157
21 Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit 2023	158
22 Nachweis dauernde Leistungsfähigkeit 2024	159

Haushaltssatzung der Gemeinde Luckow für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

im Ergebnishaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	905.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.197.800
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-292.300

im Finanzhaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	842.900
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.098.200
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 255.300

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	969.600
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.087.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 117.400

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

festgesetzt.

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

im Ergebnishaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	904.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.156.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 252.300

im Finanzhaushalt	auf EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	842.900
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	1.051.000
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	- 208.100

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.300
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.300

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2023 festgesetzt auf 0 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird 2024 festgesetzt auf 0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird 2023 festgesetzt
und 2024 festgesetzt

auf	1.900.000	EUR
auf	2.000.000	EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	auf 350 v. H.	auf 350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf 410 v. H.	auf 410 v. H.
2. Gewerbesteuer	auf 400 v. H.	auf 400 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen

beträgt für 2023	1,1215 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
beträgt für 2024	1,1215 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

Nachrichtliche Angaben:

Haushaltsjahres 2023	-	1.001.393	EUR
b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-	1.253.693	EUR
2. zum Finanzhaushalt			
a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-	906.226	EUR
b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-	1.114.326	EUR
3. zum Eigenkapital			
a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	-	104.698	EUR
b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	-	315.698	EUR

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am xx.xx.xxxx wie folgt bekanntgegeben worden:

Luckow, den

Schöne
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023 / 2024 der
Gemeinde Luckow

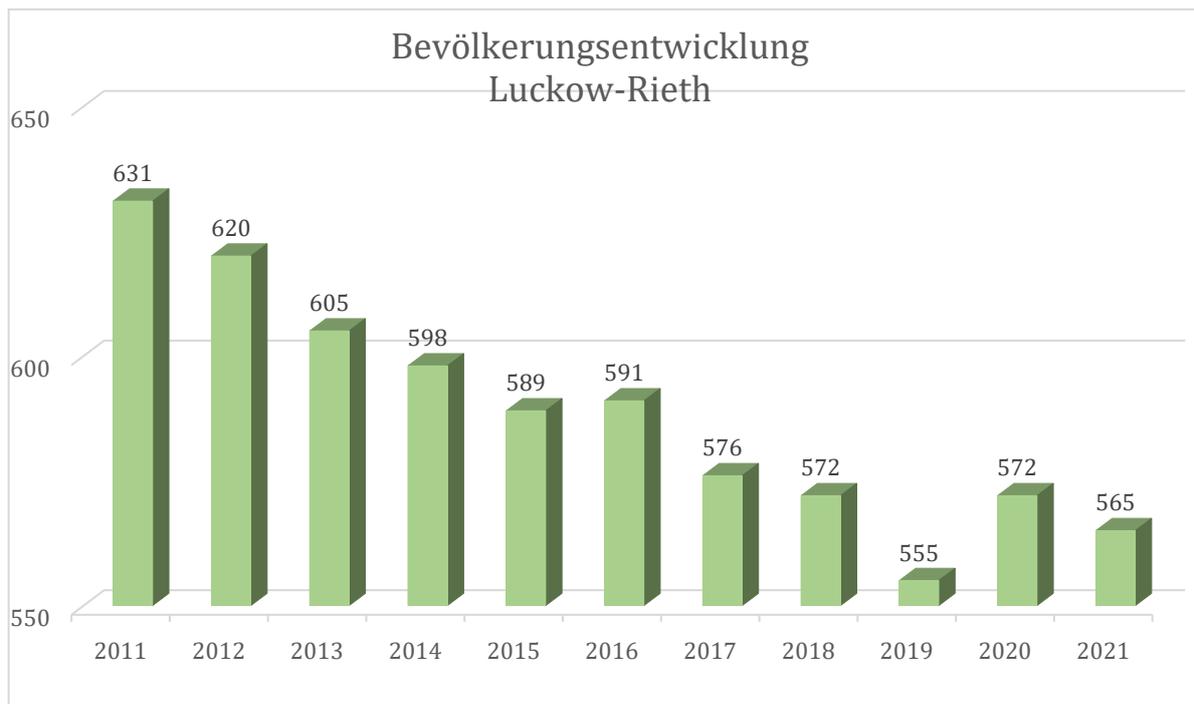
Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde	1
1.1. Demografische Entwicklung	1
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	2
2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	2
2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	5
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	7
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	8
4. Erläuterung der Haushaltsansätze	9
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen	9
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	11
4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	15
6. Verpflichtungsermächtigungen	25
7. Verbindlichkeiten	25
7.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	25
7.2. Entwicklung der Investitionskredite	25
7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	28
7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	29
7.5. Entwicklung Sonderposten	29
7.6. Entwicklung der Rückstellungen	29
8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	30
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	30
10. Haushaltskonsolidierungskonzept	30
11. Fazit und Ausblick	30

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

1.1. Demografische Entwicklung

Die Gemeinde Luckow hatte zum 31.12.2021 565 Einwohner.



Gemeindegröße	3.733 ha
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	9
- davon Leerstand	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien und Baugrundstücke	Die Gemeinde verfügt über keine Immobilien und Baugrundstücke zur Veräußerung.

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch die Landwirtschaft, Fischerei und einige Gewerbebetriebe geprägt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft und Fischerei als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt.

Wie oben bereits erwähnt gewinnt zunehmend der Tourismus vor allem im Ortsteil Rieth an Bedeutung.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeiträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren keinen Fehlbetrag ausweist.

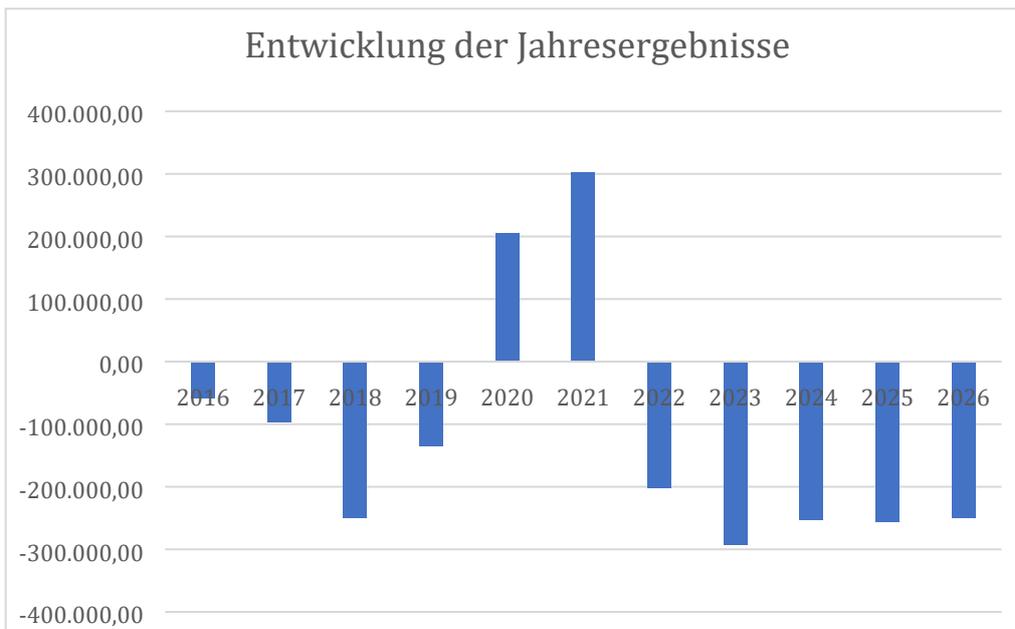
Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

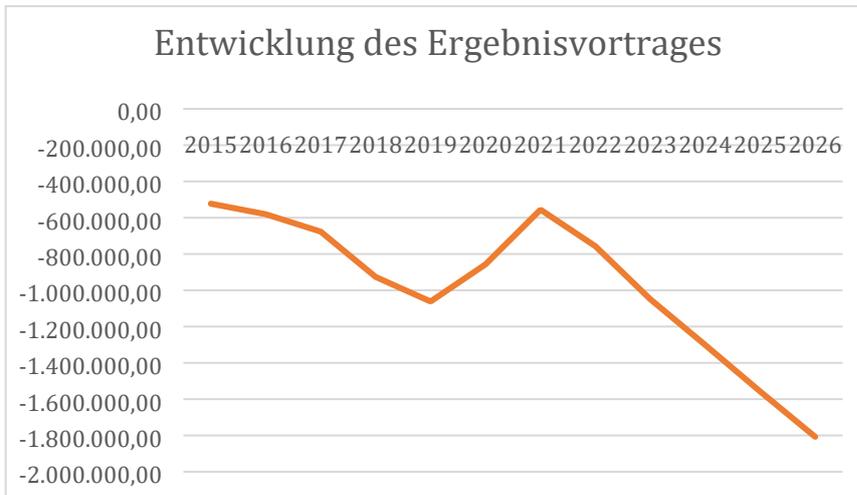
Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Jahresergebnis je Einwohner	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres	Ergebnis zum 31.12 des Haushaltsjahres je Einwohner						
								in €					
								1	2	3	4	5	6
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Rücklagen												
1.1	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-129.936,15	-199,59	-236.333,82	-366.269,97	-562,63						
1.2	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-170.419,28	-265,86	-366.269,97	-536.689,25	-837,27						
1.3	9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-133.886,48	-215,95	-536.434,96	-670.321,44	-1.081,16						
1.4	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-88.483,24	-146,25	-670.321,44	-710.946,25	-1.175,12						
1.5	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-58.001,82	-96,99	-474.612,43	-532.614,25	-890,66						
1.6	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-95.949,26	-162,90	-532.614,25	-628.563,51	-1.067,17						
1.7	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-249.739,55	-422,57	-628.563,51	-878.303,06	-1.486,13						
1.8	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-135.325,34	-234,94	-878.303,06	-1.013.628,40	-1.759,77						
1.9	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	204.748,03	357,95	-1.013.628,40	-808.880,37	-1.414,13						
1.10	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	301.487,25	543,22	-808.880,37	-507.393,12	-914,22						
1.11	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-201.700,00	-352,62	-507.393,12	-709.093,12	-1.239,67						
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-292.300,00	-517,35	-709.093,12	-1.001.393,12	-1.772,38						
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-292.300,00	-517,35	-709.093,12	-1.001.393	-1.772,38						
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-252.300,00	-446,55	-1.001.393,12	-1.253.693,12	-2218,93						
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-256.300,00	-453,63	-1.253.693,12	-1.509.993,12	-2672,55						
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-249.400,00	-441,42	-1.509.993,12	-1.759.393,12	-3113,97						
5.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2026	-249.400,00	-441,42	-1.509.993,12	-1.759.393,12	-3.113,97						

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

Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.897,33	263.600	266.900	266.900	266.900	266.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.859,87	491.000	430.700	430.100	429.800	424.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.861,04	80.300	150.400	150.100	150.000	150.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.254,50	31.100	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,62	900	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.196,57	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Sonstige Erträge	17.287,29	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
Summe der Erträge	1.142.026,22	893.500	905.500	904.600	904.200	898.900
- Personalaufwendungen	-59.470,11	-69.600	-69.700	-71.400	-72.400	-73.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.187,63	-152.300	-216.700	-170.200	-162.200	-161.200
- Abschreibungen	-118.419,84	-118.000	-122.400	-116.800	-112.600	-90.900
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-495.835,43	-632.800	-686.600	-694.800	-704.800	-714.800
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-52.243,92	-63.700	-69.500	-72.500	-77.500	-77.500
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.292,67	-1.300	-600	-400	-200	-100
- Sonstige Aufwendungen	-22.837,01	-57.500	-32.300	-30.800	-30.800	-30.800
Summe der Aufwendungen	-868.286,61	-1.095.200	-1.197.800	-1.156.900	-1.160.500	-1.148.300
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	273.739,61	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	27.747,64	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	301.487,25	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400
nachrichtlich:						
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	301.487,25	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400
Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	301.487,25	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400





2.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 besteht.

Lfd. Nr.		Jahr	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	nachrichtlich, davon planmäßige Tilgung von Investitionskrediten § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner	
			(in €)					
			1	2	3	4	6	7
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2020				-770.586,08	-1.347	
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	284.260	512	37.972	-486.325,85	-876	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-164.600	-288	176.100	-650.925,85	-1.138	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-255.300	-452	22.800	-906.225,85	-1.604	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-255.300	-227	22.800	-906.225,85	-1.604	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-208.100	-368	10.900	-	-1.972	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-207.600	-367	2.600	-	-2.340	

4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-217.100	-384	2.600	1.539.025,85	-	-2.724
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-217.100	-384	2.600	1.539.025,85	-	-2.724

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung nur mit den Zuweisungen laut § 27 FAG erreicht werden.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum - Siehe **Anlage 5b**

Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	245.865,67	263.600	266.900	266.900	266.900	266.900
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	616.404,95	446.700	374.500	374.500	374.500	374.500
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	135.737,90	76.000	144.000	144.000	144.000	144.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.599,87	31.100	28.600	28.600	28.600	28.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,62	900	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.196,57	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.881,36	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
Summe der laufenden Einzahlungen	1.053.315,94	844.900	842.900	842.900	842.900	842.900
- Personalauszahlungen	-59.930,11	-69.600	-69.700	-71.400	-72.400	-73.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.317,15	-152.300	-216.700	-170.200	-162.200	-161.200
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-494.639,72	-632.800	-686.600	-694.800	-704.800	-714.800
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-49.799,76	-63.700	-69.500	-72.500	-77.500	-77.500
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.292,67	-1.300	-600	-400	-200	-100
- Sonstige laufende Auszahlungen	-20.104,27	-57.500	-32.300	-30.800	-30.800	-30.800
Summe der laufenden Auszahlungen	-731.083,68	-977.200	-1.075.400	-1.040.100	-1.047.900	-1.057.400
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	322.232,26	-132.300	-232.500	-197.200	-205.000	-214.500
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.480,00	234.700	951.600	41.300	41.300	41.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.577,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.057,73	252.700	969.600	59.300	59.300	59.300
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-29.680,91	-79.300	-1.087.000	-12.000	-12.000	-12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.680,91	-79.300	-1.087.000	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.376,82	173.400	-117.400	47.300	47.300	47.300
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	352.609,08	41.100	-349.900	-149.900	-157.700	-167.200
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.972,03	-32.300	-22.800	-10.900	-2.600	-2.600
- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-143.800	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.972,03	-176.100	-22.800	-10.900	-2.600	-2.600
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	314.637,05	-135.000	-372.700	-160.800	-160.300	-169.800
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	284.260,23	-164.600	-255.300	-208.100	-207.600	-217.100
nachrichtlich:						
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	284.260,23	-164.600	-255.300	-208.100	-207.600	-217.100

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 13. Haushaltsvorjahres							- 91.970	
1.2.	12. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	- 236.334	1.001.899	-	-	-	765.565	1.144
1.3.	11. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	- 366.270	485.363	8.469	47.858		175.420	269
1.4.	10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	- 536.435	491.180	16.451	47.858		19.055	30
1.5.	9. Haushaltsvorjahres	2014	- 622.463	862.642	32.544			272.723	440
1.6.	8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	- 474.612	626.715	5.811			157.914	261
1.7.	7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	- 532.614	626.715	-			94.101	157
1.8.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	- 628.564	739.190				110.626	188
1.9.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	- 748.008	739.190	8.819		-	0	0
1.10.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	- 757.641	739.190	18.451		-	0	0
1.11.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	- 799.762	739.190	60.573		-	0	0
1.12.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	- 507.393	729.893	82.769			305.269	550
1.13.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	- 709.093	729.893	125.502			146.302	256
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	-1.001.393	729.893	166.802		-	104.698	- 185
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-1.001.393	729.893	166.802		-	104.698	- 185
4.									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.253.693	729.893	208.102		-	315.698	- 559
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.509.993	729.893	249.402		-	530.698	- 939
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.759.393	729.893	290.702		-	738.798	- 1.308
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	-1.759.393	729.893	290.702		-	738.798	- 1.308

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd-Nr.		Jahr	Investivgebundene Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen	Ent-nahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zu-führungen	Ent-nahmen	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Haushaltsvorjahre									42.122
1.1.	2. Haushaltvorjahr	2021	0	0	0	0	42.122	41.480		83.602
1.2.	1. Haushaltsvorjahr	2022	0	0	0	0	83.602	41.917	0	125.518
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	0	0	0	0	125.518	37.940	0	163.458
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					0				163.458
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				289
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0	0	163.458	37.900	0	201.358
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	201.358	37.900	0	239.258
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	239.258	37.900	0	277.158
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				491

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt die investive Schlüsselzuweisung. Die Gemeinden erhalten nunmehr eine Infrastrukturpauschale, die insbesondere für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitbandausbau nach § 23 FAG M-V zur Verfügung steht. Die Infrastrukturpauschale wird als Kapitalzuschuss gewährt.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Kreisangehörige Gemeinden haben zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleich sowie zum Zwecke der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich eine Rücklage zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 12 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Die Wesentlichkeitsgrenze liegt hier bei 30 %.

Die Voraussetzungen für die Bildung einer Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO liegen nicht vor.

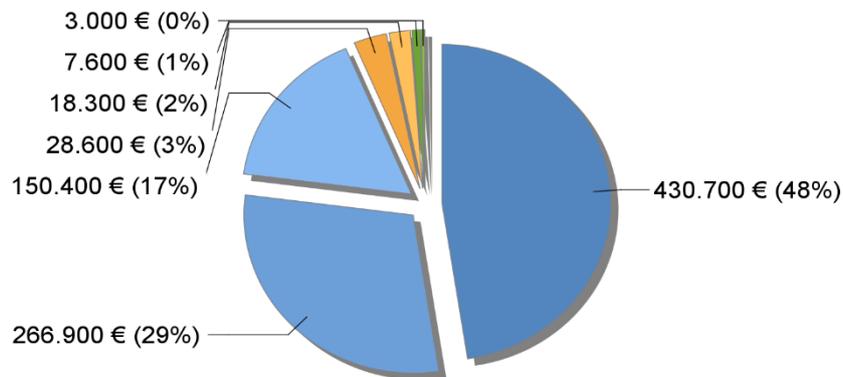
4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH
(in EUR)												
Steuern und ähnliche Abgaben	253.897	245.866	263.600	263.600	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	687.860	616.405	491.000	446.700	430.700	374.500	430.100	374.500	429.800	374.500	424.500	374.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.861	135.738	80.300	76.000	150.400	144.000	150.100	144.000	150.000	144.000	150.000	144.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.255	28.600	31.100	31.100	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670	630	900	900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zins- / Finanzerträge / Einzahlungen	9.197	9.197	8.700	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Sonstige Erträge und Einzahlungen	17.287	16.881	17.900	17.900	183.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Summe Erträge / Einzahlungen	1.142.026	1.053.316	893.500	844.900	1.070.500	842.900	904.600	842.900	904.200	842.900	898.900	842.900

Ordentliche Erträge 2023



- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, 430.700 €
- Steuern und ähnliche Abgaben, 266.900 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 150.400 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, 28.600 €
- Sonstige laufende Erträge, 18.300 €
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 7.600 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 3.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Entgelte für Sonstiges sind vom Haushaltsjahr 2022 zum Haushaltjahr 2023 um 66.000 € gestiegen. Zudem sind die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte um 5.000 € gestiegen. Diese bleiben bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bei einer Höhe von 5.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mieten für das Objekt fallen ab dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.500 € weg. Daher sinken die privatrechtlichen Entgelte von 31.100 € auf 28.600 €.

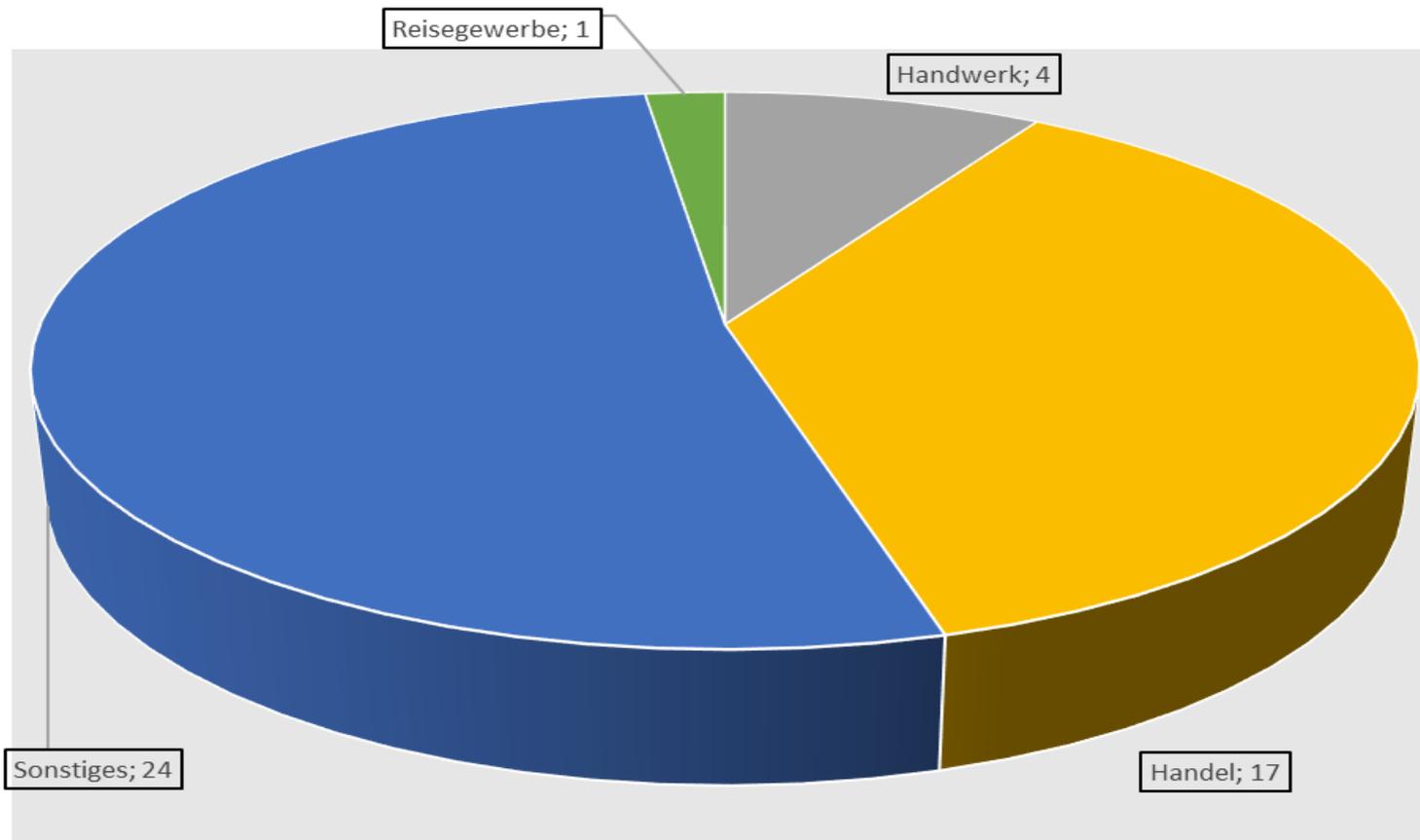
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 3.300 EUR gestiegen. Dies ist auf den leichten Anstieg der Grundsteuer B und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurück zu führen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sinken um 3.600 €.

Insgesamt zahlten im Jahr 2021 von 46 Gewerbebetrieben lediglich 10 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:	46		
davon zahlten			
36 Betriebe keine Gewerbesteuer	=	78%	0 EUR
2 Betriebe bis 1.000 EUR	=	4% insg.	1.308,28 EUR
5 Betriebe von 1.001- 10.000 EUR	=	11% insg.	10.979,44 EUR
3 Betriebe ab 10.001 EUR	=	7% insg.	44.156,15 EUR
Gesamt		zus.	56.443,87 EUR

Branchenübersicht 2021



Hebesatzvergleich

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Haushalt 2022 wurden die Hebesätze an den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Ziel war es, die Voraussetzung für die Beantragung von Zuweisungen nach § 27 FAG M-V zu schaffen.

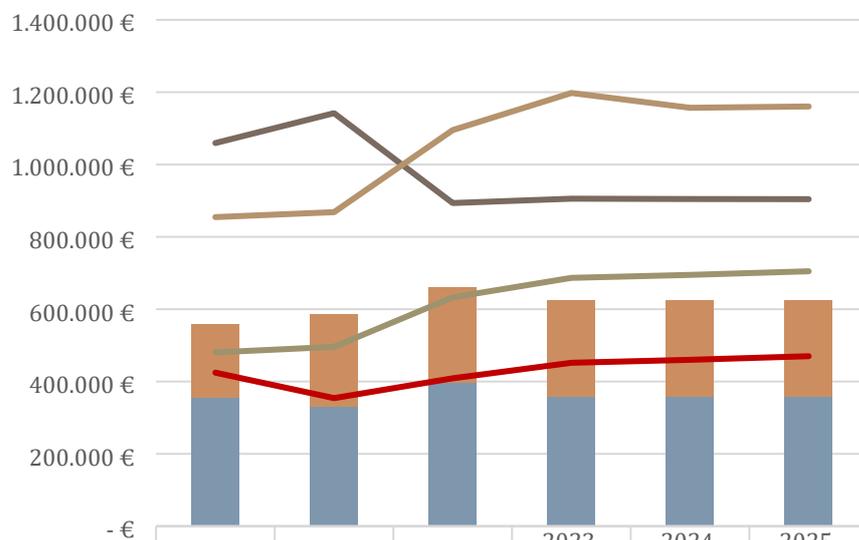
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	350	400	355
2022	350	410	400

Um in 2023 Konsolidierungszuweisungen nach § 27 FAG M-V erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinden die Hebesätze für Realsteuern für die Haushaltsjahre 2023/2024 so festzusetzen, dass sie mindestens 20 Prozentpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsjahres 2020 liegen.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Notwendige Hebesätze für die Hilfestellung nach § 27 FAG	350	408	370
Voraussetzung erfüllt	Ja	Ja	Ja
Nivellierungshebesätze	323	427	381
Voraussetzung erfüllt	Ja	Nein	Ja
2023			
2024			

Die Gemeinden mit defizitären Haushalten waren angehalten, im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 mindestens die landesdurchschnittlichen Hebesätze festzusetzen. Im Jahr 2023 blieben die Hebesätze für die Gemeinde Luckow unverändert auf dem Niveau des Vorjahres bis auf die Grundsteuer B, die von 400 % auf 410 % angehoben wurde.

Gestaltbarkeit des Haushaltes



	2020	2021	2022	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Steuern	203.642 €	253.897 €	263.600 €	266.900 €	266.900 €	266.900 €
Schlüsselzuweisungen	353.981 €	332.130 €	397.500 €	359.200 €	359.200 €	359.200 €
ordentliche Erträge	1.059.342 €	1.142.026 €	893.500 €	905.500 €	904.600 €	904.200 €
ordentliche Aufwendungen	854.594 €	868.287 €	1.095.200 €	1.197.800 €	1.156.900 €	1.160.500 €
Aufwendungen für Umlagen	424.504 €	354.093 €	408.900 €	451.800 €	460.000,00 €	470.000,00 €
Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	480.517 €	€495.835	€632.800	€686.600	694.800 €	704.800 €

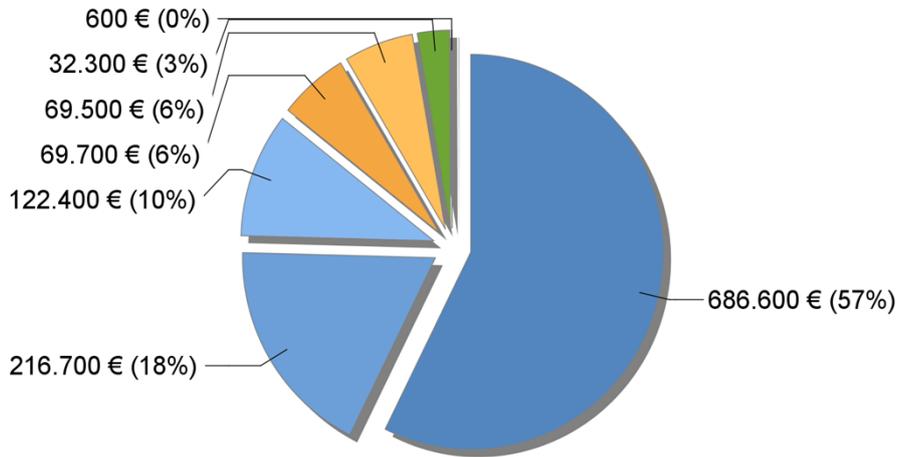
- Steuern
- Schlüsselzuweisungen
- ordentliche Erträge
- ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen für Umlagen
- Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH	EHH	FHH
Personalaufwendungen	59.470	59.930	69.600	69.600	69.700	69.700	71.400	71.400	72.400	72.400	73000	7300
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.188	105.317	152.300	152.300	216.700	216.700	170.200	170.200	162.200	162.200	161200	161200
Abschreibungen	118.420	0	118.000	0	122.400	0	116.800	0	112.600	0	90900	0
Zuwendungen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	495.835	494.640	632.800	632.800	686.600	686.600	694.800	694.800	704.800	704.800	714800	714800
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	52.244	49.800	63.700	63.700	69.500	69.500	72.500	72.500	77.500	77.500	77500	77500
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	22.837	20.104	57.500	57.500	32.300	32.300	30.800	30.800	30.800	30.800	30800	30800
Zinsaufwendungen / -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	1.293	1.293	2.300	1.300	600	600	400	400	200	200	100	100
Summe Aufwendungen und Auszahlungen	868.287	731.084	1.096.200	977.200	1.197.800	1.075.400	1.156.900	1.040.100	1.160.500	1.047.900	1.148.300	991.700

Ordentliche Aufwendungen 2023



- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, 686.600 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 216.700 €
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm..., 122.400 €
- Personalaufwendungen, 69.700 €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung, 69.500 €
- Sonstige laufende Aufwendungen, 32.300 €
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 600 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Der Stellenplan der Gemeinde weist 2023 und 2024 1,1215 VbE aus. Die Gemeinde beschäftigt 4 Gemeindearbeiter. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen berücksichtigt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

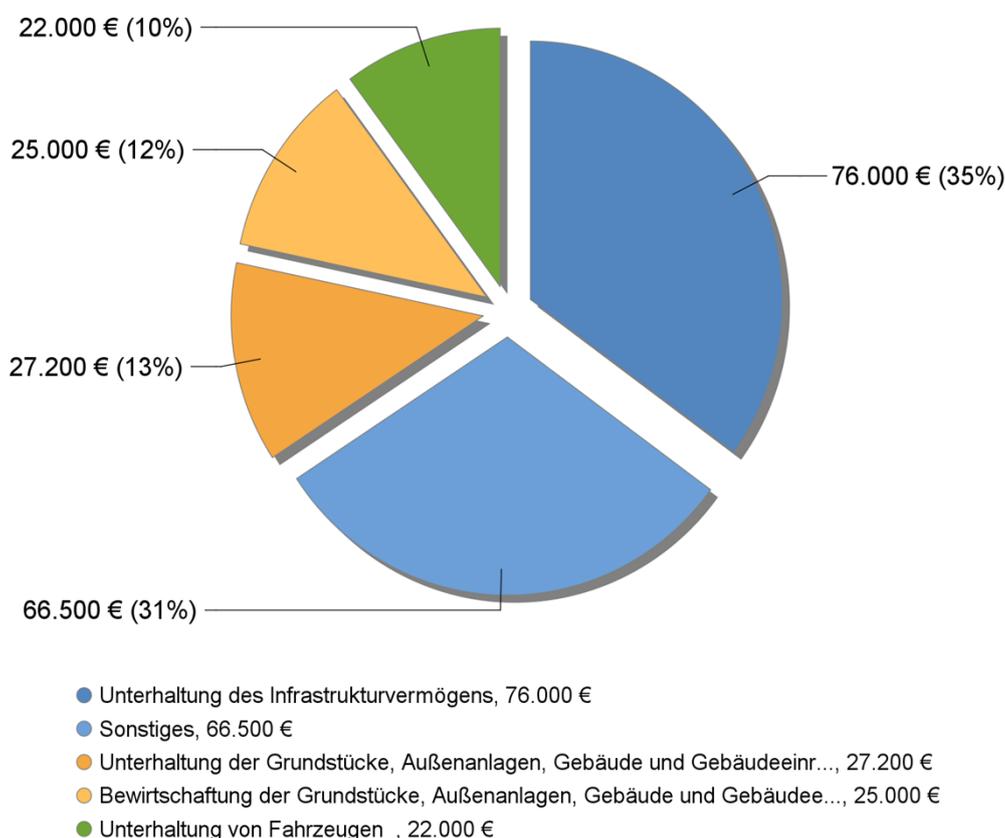
Diese sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 190.764,57 € gestiegen. Dies liegt insbesondere an dem Wasser- und Bodenverband, da das Schöpfwerk Rieth Stiege für ca. 177.500 € saniert wird. Die Kosten wurden hälftig auf die Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Straßenbeleuchtung, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzten sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023



Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Straßenbeleuchtung, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 64.400 € erhöht.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens hat sich im Haushaltsjahr von 55.000 EUR auf 76.000 EUR erhöht. Dies liegt insbesondere daran, dass für das Haushaltsjahr 2023 folgende Ausgaben geplant wurden: Für die Unterhaltung der Straßen wurden 25.000 EUR geplant, für die Pflege der Bäume 5.000 EUR, für die Errichtung des Spielplatzes neben der Feuerwehr 4.000 EUR und 6.000 EUR für die Reparatur der Straßenbeleuchtung. Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Unterhaltung der Straßen 10.000 EUR, für die Reparatur der Straßenbeleuchtung 3.000 EUR und für die Bäume 4.000 EUR geplant.

Unterhaltung Fahrzeuge

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen wurden im Haushaltsjahr 2023 für die Reparatur 6.000 EUR und im Haushaltsjahr 2024 4.000 EUR für die Bereifung eines LKWs eingeplant.

Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung

Im Haushaltsjahr 2023 sollen ein Schlauchtragekorb für Waldbrände für die Feuerwehr Rieth sowie 2 Handfunkgeräte beschaffen werden. Somit steigt das Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung von 7.000 EUR auf 10.500 EUR an.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

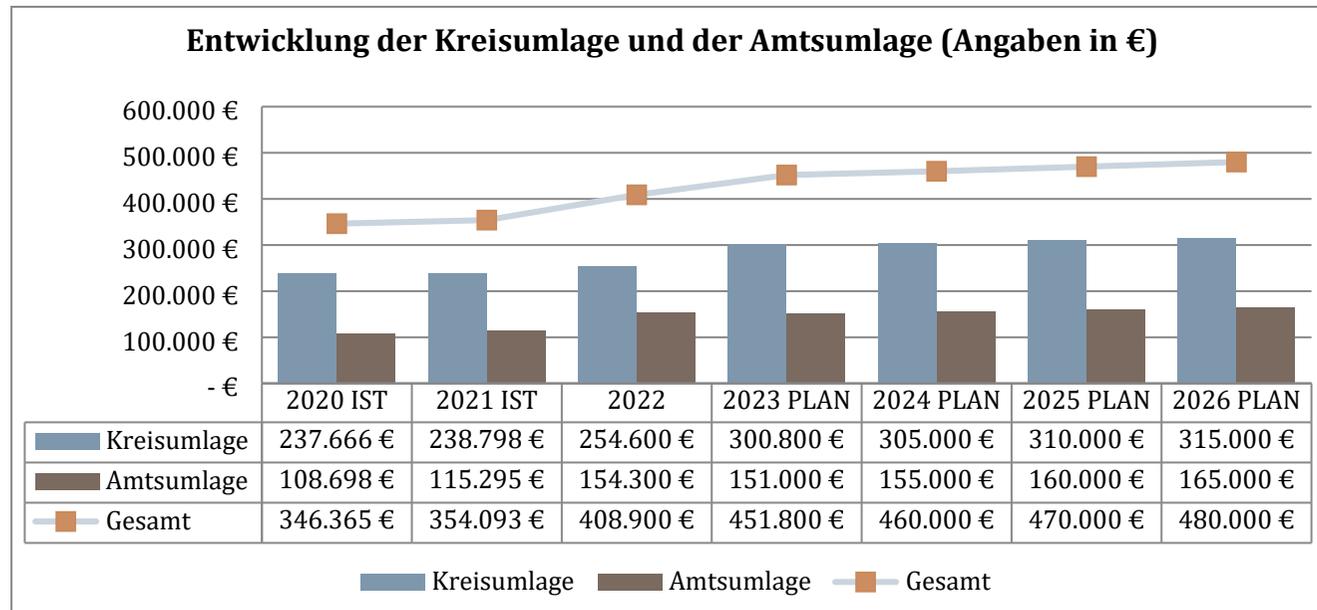
In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungsbelastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen gesamt	118.419,84	118.000,00	122.400,00	116.800,00	112.600,00	90.900,00
<i>davon</i>	-					
auf bebaute Grundstücke	33.402,90	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	28.500,00
auf Infrastrukturvermögen	49.914,83	50.000,00	50.200,00	48.500,00	47.600,00	47.500,00
auf Fahrzeuge	27.143,90	27.200,00	28.100,00	24.600,00	21.400,00	5.800,00
auf Maschinen und technische Anlagen	4.673,53	3.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.200,00
sonstige planmäßige Abschreibungen	3.284,68	3.400,00	3.700,00	3.300,00	3.200,00	2.900,00
Auflösung Sonderposten	5.756,47	5.800	4.400	4.100	4.000	4.000
<i>davon</i>	-					
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	5.756,47	5.800	4.400	4.100	4.000	4.000
Nettoabschreibungsbelastung	112.663,37	112.200	118.000	112.700	108.600	86.900
Entnahme nach §18 GemHVO	0	0	0	0	0	0
verbleibende Abschreibungsbelastung	112.663,37	112.200	118.000	112.700	108.600	86.900

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Amts- und Kreisumlage

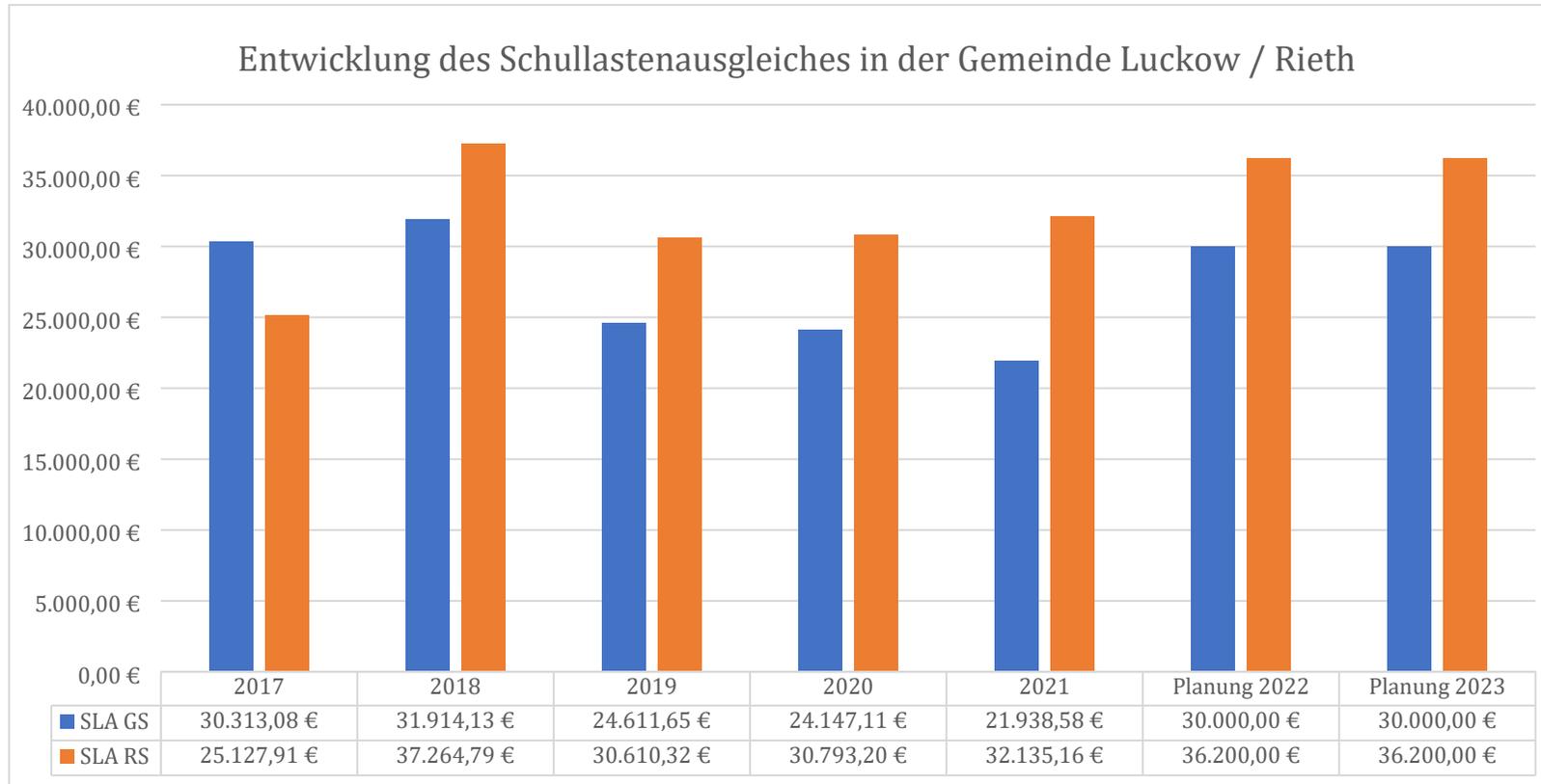
Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2024 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Für die Zahlung der Altfehlbetragsumlage wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich mit 6.600 € berücksichtigt.

Schulkostenbeiträge

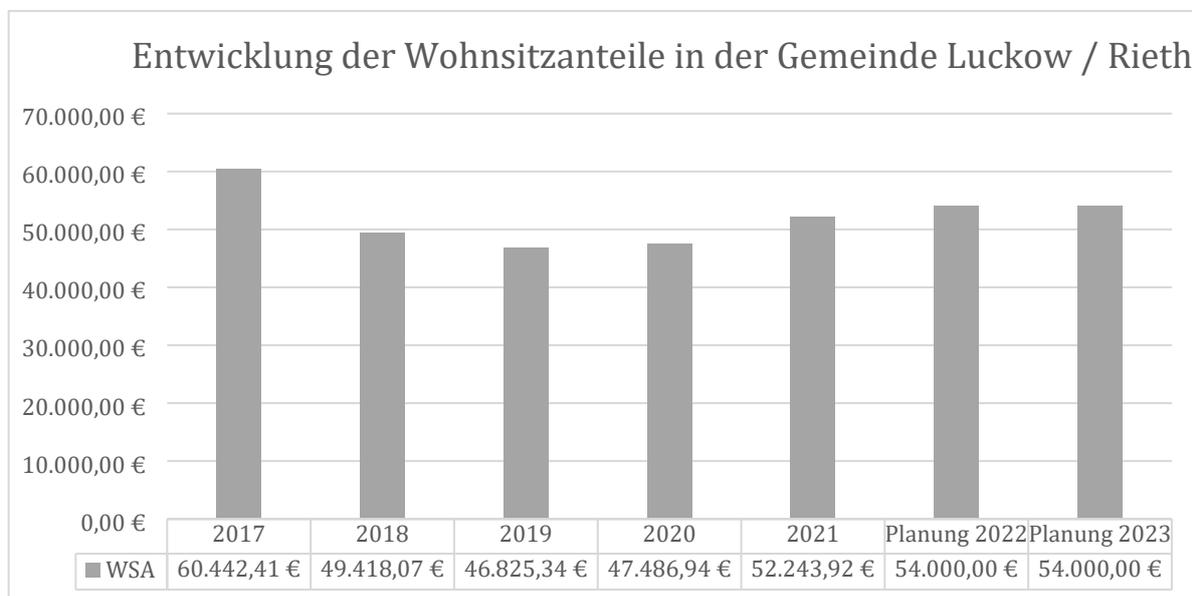
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Das diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Wohnsitzanteile

Die Gemeinde Luckow zahlt Wohnsitzanteile nach dem Kindertagesförderungsgesetz – Kifög M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen. Durch die Neufassung des Kifög M-V ist im Jahr 2023 ein Anteil von monatlich ca. 180,00 € für die Kinder zu zahlen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Gemeindegebiet haben.

Dass die Aufwendungen für Wohnsitz- und Schulkostenanteile einen großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Grafik erkennbar:



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, sonstige Personalnebenaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Rechtsanwaltskosten, Beiträge und Repräsentationen.

Abschreibung 2023: 1.667 EUR

Abschreibung 2024: 800 EUR

18 2023 001 Erwerb eines Quads

Produkt: 12.60.10.00

Beschreibung: Erwerb eines Quads

Investitionssumme: 15.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung 2023: 1.500 EUR

18 2023 002 Errichtung Spielplatz

Produkt: 54.10.10.00

Beschreibung: Errichtung eines Spielplatzes

Investitionssumme 2023: 23.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 15 Jahre

Abschreibung: 1.333 EUR

18 2023 003 Anschaffung Anbaugeräte

Produkt: 11.40.30.00

Beschreibung: Anschaffung von Anbaugeräte für Kommunaltechnik

Investitionssumme: 5.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Abschreibung: 500 EUR

18 2023 004	Radwanderweg
Produkt:	54.10.10.00
Beschreibung:	Bau eines Radwanderweges
Investitionssumme 2023:	957.000 EUR
Förderung nach Beantragung (90 %) 2023:	861.300 EUR
Vorpommern-Fonds 2023:	49.000 EUR

Folgekosten:

Nutzungsdauer:	35 Jahre
Abschreibung:	27.342,76 EUR
Auflösung Sonderposten:	26.008,47 EUR
Nettoabschreibungsbelastung:	1.334,29 EUR

6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

7. Verbindlichkeiten

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

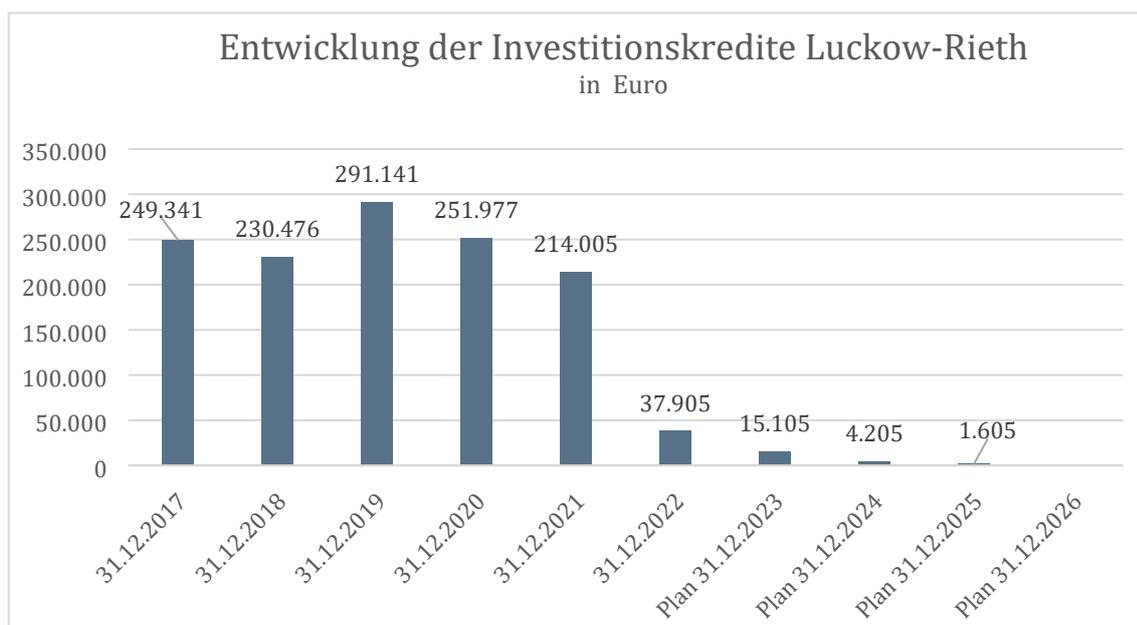
Die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten ist als Anlage beigefügt.

7.2. Entwicklung der Investitionskredite

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Restschuld je Darlehen per 31.12.2021

	Umschuldung Altschulden	50.000 Straßenbau	100.000 ABM Darlehen	150.000 ABM Darlehen	anteiliges Darlehn Goettestr. 12	200.000 Errichtung Wasserwerk derrastplatz	250.000 Feuerwehfahrz
■ Restschuld	143.895,43 €	3.183,13 €	0,00 €	0,00 €	3.968,75 €	12.900,00 €	44.177,95 €
■ Ursprüngliche Darlehenssumme	263.620,50 €	50.630,44 €	42.613,60 €	40.034,03 €	17.634,49 €	38.700,00 €	88.700,00 €



Entwicklung der Investitionskredite

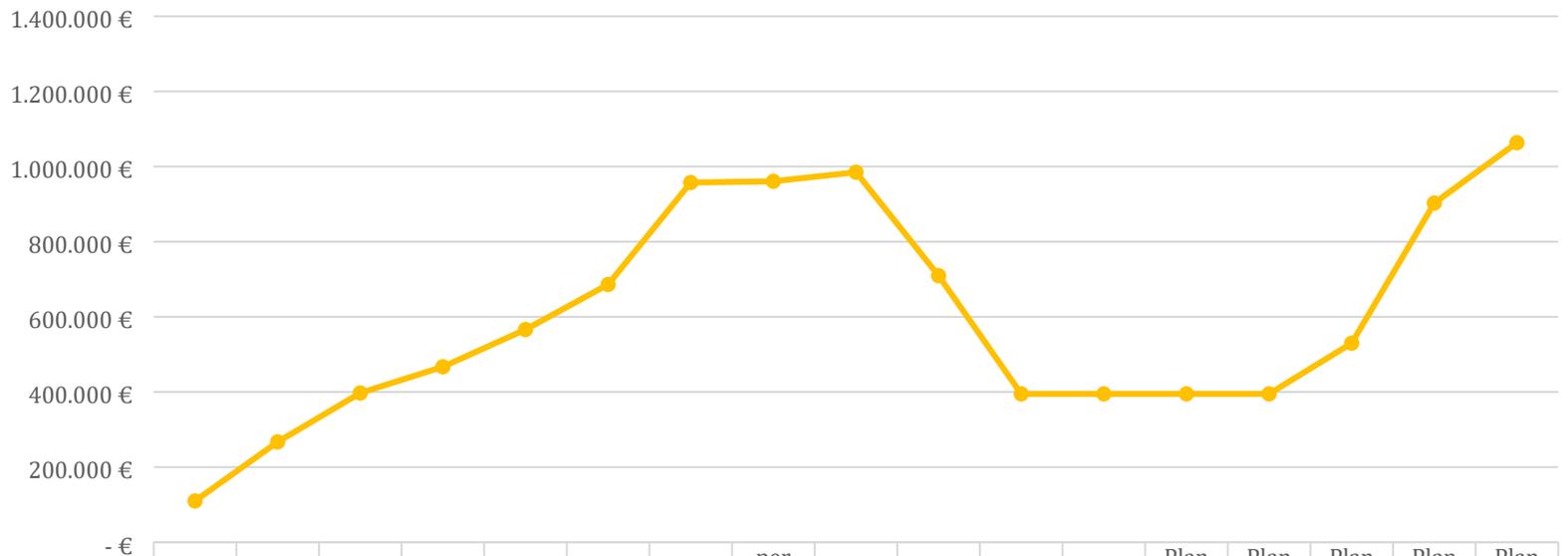
Die Investitionskredite sind bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bei 0 EUR angelangt. Am Anfang des Finanzplanungszeitraumes lagen diese bei 214.005 EUR. Diese Entwicklung kam durch Zuweisungen zustande.

7.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Auszahlungsüberschüsse wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit / Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadt Eggesin, als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am Stettiner Haff“ geplant.

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen insbesondere der Vorfinanzierung der Maßnahme – Radwanderweg - wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.900.000 EUR veranschlagt. Für das Jahr 2024 wird ein Kredit in Höhe von 2.000.000 EUR beantragt. Die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sind genehmigungspflichtig, da sie 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigen.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt:



	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	per 02.09.2019	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026
—●— Kassenkredit	109.947,25	267.083,39	397.255,46	466.909,56	566.129,63	686.119,95	957.348,95	950.617,98	984.701,39	709.531,39	394.907,39	394.907,39	394.907,39	394.907,39	529.907,90	902.607,90	1.063.407,00

7.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

7.5. Entwicklung Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

7.6. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen bestehen nicht.

8. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen	Produkt	EHH 2023	FHH 2023	EHH 2024	FHH 2024
Veranstaltungen	28.10.10.00	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gebäudeversicherung Heimatstube	28.10.10.00	100 €	100 €	100 €	100 €
gesamt		1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gemäß § 17 GemHVO-Doppik M-V hat die Gemeinde die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu beurteilen und nachzuweisen. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem für Kommunen (RUBIKON).

Die Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Für die Gemeinde Luckow ergibt sich eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Der Haushaltsausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht.

Gemäß § 17a Abs. 2 hat die Gemeinde unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Dabei sind die Notwendigkeit und der Umfang der Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen und freiwilligen Bereich sowie die Möglichkeit zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen zu prüfen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach § 17a Abs. 2 nur zulässig, soweit die Folgekosten der geplanten Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder die geplanten Investitionen zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind oder der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder ihr zumindest nicht entgegenstehen.

10. Haushaltskonsolidierungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes immer noch gegeben ist.

11. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Die Hebesätze der Realsteuern wurden im Jahr 2020 erhöht um nicht gegen den Grundsatz der Einnahmenerzielung gemäß § 44 Abs. 2 KV M-V zu verstoßen und die Voraussetzungen für die Beantragung von Sonder- und Ergänzungszuweisungen zu schaffen. Unter Berücksichtigung der Gewährung von Sonder- und Ergänzungszuweisungen wird sich die Haushaltslage deutlich entspannen. Mit der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes, verbunden mit der Schaffung einer strikten Umsetzung weiterer Maßnahmen, kann der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2030 erreicht werden.

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2021								
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bewegl. AV04			485,30	0	0	0	0	0	0	0	485,30
	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Kita											
	Einzahlung	10	36.50.10	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0	2.050,00
	Auszahlung	10	36.50.10	1.564,70	0	0	0	0	0	0	0	1.564,70
2	Bewegl. AV06			-2.676,29	0	0	0	0	0	0	0	-2.676,29
	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Gemeindezentrum											
	Auszahlung	10	57.30.30	2.676,29	0	0	0	0	0	0	0	2.676,29
3	Sportplatz			-26.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.500,00
	Bau Klärgrube											
	Zuschuss zum Bau Sportstätte											
	Auszahlung	10	42.40.10	26.500,00	0	0	0	0	0	0	0	26.500,00
4	935 Kita			-4.909,46	0	0	0	0	0	0	0	-4.909,46
	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Kita											
	Auszahlung	10	36.50.10	4.909,46	0	0	0	0	0	0	0	4.909,46
	Summe Einzahlungen	10		2.050,00	0	0	0	0	0	0	0	2.050,00
	Summe Auszahlungen	10		35.650,45	0	0	0	0	0	0	0	35.650,45
	Saldo	10		-33.600,45	0	0	0	0	0	0	0	-33.600,45

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2021								
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Ausbaubeitr Ausbaubeiträge Einzahlung	30	54.10.10	165.549,94	0	0	0	0	0	0	0	165.549,94
				165.549,94	0	0	0	0	0	0	0	165.549,94
6	Bau DSL Breitbandversorgung im Ländlichen Raum Auszahlung	30	54.10.10	-16.167,94	0	0	0	0	0	0	0	-16.167,94
				16.167,94	0	0	0	0	0	0	0	16.167,94
7	Bau FFW Baumaßnahmen Feuerwehr Auszahlung	30	12.60.10	-2.614,55	0	0	0	0	0	0	0	-2.614,55
				2.614,55	0	0	0	0	0	0	0	2.614,55
8	Bau FFW Ri Baumaßnahmen Feuerwehr OT Rieth Auszahlung	30	12.60.11	-8.554,26	0	0	0	0	0	0	0	-8.554,26
				8.554,26	0	0	0	0	0	0	0	8.554,26
9	Bau Friedhof Erneuerung Wasserversorgung Friedhof Luckow Auszahlung	30	55.30.10	-10.548,71	0	0	0	0	0	0	0	-10.548,71
				10.548,71	0	0	0	0	0	0	0	10.548,71
10	Bau Radweg Baumaßnahmen Radwege Einzahlung	30	54.10.10	-8.534,31	0	0	0	0	0	0	0	-8.534,31
				157.777,48	0	0	0	0	0	0	0	157.777,48
	Auszahlung	30	54.10.10	166.311,79	0	0	0	0	0	0	0	166.311,79
11	Bau SB Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung Einzahlung	30	54.10.10	10.816,50	0	0	0	0	0	0	0	10.816,50
				24.574,74	0	0	0	0	0	0	0	24.574,74
	Auszahlung	30	54.10.10	13.758,24	0	0	0	0	0	0	0	13.758,24
12	Bau WWR Baumaßnahme Wasserwanderrastplatz Einzahlung	30	42.40.20	9.601,44	0	0	0	0	0	0	0	9.601,44
				11.171,25	0	0	0	0	0	0	0	11.171,25
	Auszahlung	30	42.40.20	1.569,81	0	0	0	0	0	0	0	1.569,81
13	Bewegl. AV01 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof Auszahlung	30	11.40.30	-2.893,05	0	0	0	0	0	0	0	-2.893,05
				2.893,05	0	0	0	0	0	0	0	2.893,05

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2021								
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Bewegl. AV02			-5.888,76	0	0	0	0	0	0	0	-5.888,76
	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr OT Luckow											
	Auszahlung	30	12.60.10	5.888,76	0	0	0	0	0	0	0	5.888,76
15	Bewegl. AV03			310,00	0	0	0	0	0	0	0	310,00
	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr OT Rieth											
	Einzahlung	30	12.60.11	310,00	0	0	0	0	0	0	0	310,00
16	Bewegl. AV05			-434,52	0	0	0	0	0	0	0	-434,52
	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Straßen											
	Auszahlung	30	54.10.10	434,52	0	0	0	0	0	0	0	434,52
17	BT Ue'de			-160,96	0	0	0	0	0	0	0	-160,96
	Erwerb von Maschinen / Betriebstechnik für die Außenstelle Ueckermünde											
	Auszahlung	30	11.40.20	160,96	0	0	0	0	0	0	0	160,96
18	FFW Fahrzeug			-129.819,23	0	0	0	0	0	0	0	-129.819,23
	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge											
	Einzahlung	30	12.60.10	41.146,16	0	0	0	0	0	0	0	41.146,16
	Auszahlung	30	12.60.10	140.991,88	0	0	0	0	0	0	0	140.991,88
	Einzahlung	30	12.60.11	800,00	0	0	0	0	0	0	0	800,00
	Auszahlung	30	12.60.11	30.773,51	0	0	0	0	0	0	0	30.773,51
19	FFW 935			-5.011,88	0	0	0	0	0	0	0	-5.011,88
	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr											
	Auszahlung	30	12.60.10	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00
	Auszahlung	30	12.60.11	2.011,88	0	0	0	0	0	0	0	2.011,88
20	Grstkskauf			54.461,79	0	0	0	0	0	0	0	54.461,79
	Verkauf und Kauf von Grundstücken											
	Einzahlung	30	11.40.20	77.156,00	0	0	0	0	0	0	0	77.156,00
	Auszahlung	30	11.40.20	22.694,21	0	0	0	0	0	0	0	22.694,21
21	GWG Friedhof			-811,44	0	0	0	0	0	0	0	-811,44
	Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter Friedhof											
	Auszahlung	30	55.30.10	811,44	0	0	0	0	0	0	0	811,44

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2021									
in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
22	18 126010 Allgemeine Investitionen Feuerwehr Auszahlung	30	12.60.10	-3.633,86 3.633,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.633,86 3.633,86
23	18 2019 001 Bau Kläranlage Feuerwehr Luckow Auszahlung	30	12.60.10	-15.759,45 15.759,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.759,45 15.759,45
24	18 2019 002 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof Auszahlung	30	11.40.30	0,00 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 0,00
25	18 2019 003 Anschaffung Anlagevermögen Feuerwehr Einzahlung Auszahlung	30 30	12.60.10 12.60.10	-101.784,70 2.551,00 104.335,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.784,70 2.551,00 104.335,70
26	18 2019 004 Investitionen Wasserwanderrastplatz und Beschaffung Anlagevermögen Auszahlung	30	42.40.20	-60.973,10 60.973,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.973,10 60.973,10
27	18 2020 001 Bau von Feuerlöschbrunnen Auszahlung	30	12.60.10	-8.415,74 8.415,74	-10.000 10.000	-25.000 25.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000	-12.000 12.000	-103.415,74 103.415,74
28	18 2020 002 Anschaffung Ölsperre für Feuerwehr Rieth Auszahlung	30	12.60.10	-1.692,18 1.692,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.692,18 1.692,18
29	18 2020 003 Anschaffung Schlauchboot für Feuerwehr Rieth Auszahlung	30	12.60.10	0,00 0,00	-2.000 2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000,00 2.000,00
30	18 2021 001 Erwerb Aufsitzmäher Auszahlung	30	11.40.30	-5.498,00 5.498,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.498,00 5.498,00
31	18 2021 003 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte Auszahlung	30	12.60.10	-18.856,87 18.856,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.856,87 18.856,87

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2021								
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	18 2022 001 Erwerb Tauchpumpe			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00
	Auszahlung	30	12.60.10	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00
33	18 2022 002 Errichtung einer neuen Kläranlage und Pflasterung von Stellplätzen für Einsatzfahrzeuge FFW Luckow			0,00	-13.300	-65.000	0	0	0	0	0	-78.300,00
	Einzahlung	30	12.60.10	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0	49.000,00
	Auszahlung	30	12.60.10	0,00	62.300	65.000	0	0	0	0	0	127.300,00
34	18 2023 001 Erwerb Quad			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
	Auszahlung	30	12.60.10	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
35	18 2023 002 Errichtung Spielplatz			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
	Auszahlung	30	54.10.10	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
36	18 2023 003 Anschaffung Anbaugeräte			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00
	Auszahlung	30	11.40.30	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
37	18 2023 004 Radwanderweg			0,00	0	-46.700	0	0	0	0	0	-46.700,00
	Einzahlung	30	54.10.10	0,00	0	910.300	0	0	0	0	0	910.300,00
	Auszahlung	30	54.10.10	0,00	0	957.000	0	0	0	0	0	957.000,00
38	935 Bauhof Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof			-15.341,45	0	0	0	0	0	0	0	-15.341,45
	Auszahlung	30	11.40.30	15.341,45	0	0	0	0	0	0	0	15.341,45
	Summe Einzahlungen	30		481.036,57	49.000	910.300	0	0	0	0	0	1.440.336,57
	Summe Auszahlungen	30		663.691,86	79.300	1.087.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1.889.991,86
	Saldo	30		-182.655,29	-30.300	-176.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-449.655,29

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2021								
in EUR												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Invest. SZ			125.016,92	0	0	0	0	0	0	0	125.016,92
	Investive Schlüsselzuweisungen											
	Einzahlung	90	61.10.10	125.016,92	0	0	0	0	0	0	0	125.016,92
40	Invest. Zuw.			13.559,72	0	0	0	0	0	0	0	13.559,72
	Soforthilfen, Sonderhilfen											
	Einzahlung	90	61.10.10	13.559,72	0	0	0	0	0	0	0	13.559,72
	Summe Einzahlungen	90		138.576,64	0	0	0	0	0	0	0	138.576,64
	Summe Auszahlungen	90		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo	90		138.576,64	0	0	0	0	0	0	0	138.576,64
	Summe Einzahlungen			621.663,21	49.000	910.300	0	0	0	0	0	1.580.963,21
	Summe Auszahlungen			699.342,31	79.300	1.087.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	1.925.642,31
	Saldo			-77.679,10	-30.300	-176.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-344.679,10

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.897,33	263.600	266.900	266.900	266.900	266.900						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.859,87	491.000	430.700	430.100	429.800	424.500						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.861,04	80.300	150.400	150.100	150.000	150.000						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.254,50	31.100	28.600	28.600	28.600	28.600						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,62	900	3.000	3.000	3.000	3.000						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.196,57	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600						
09	+ Sonstige Erträge	17.287,29	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300						
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.142.026,22	893.500	905.500	904.600	904.200	898.900						
11	- Personalaufwendungen	59.470,11	69.600	69.700	71.400	72.400	73.000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.187,63	152.300	216.700	170.200	162.200	161.200						
14	- Abschreibungen	118.419,84	118.000	122.400	116.800	112.600	90.900						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.835,43	632.800	686.600	694.800	704.800	714.800						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.243,92	63.700	69.500	72.500	77.500	77.500						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.292,67	1.300	600	400	200	100						
18	- Sonstige Aufwendungen	22.837,01	57.500	32.300	30.800	30.800	30.800						
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	868.286,61	1.095.200	1.197.800	1.156.900	1.160.500	1.148.300						
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	273.739,61	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400						
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	27.747,64	0	0	0	0	0						
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	301.487,25	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400						
	nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-808.880,37	-507.393	-709.093	-1.001.393	-1.253.693	-1.509.993						
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-507.393,12	-709.093	-1.001.393	-1.253.693	-1.509.993	-1.759.393						

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
				2023	2024	2025	2026	
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.897,33	263.600	266.900	266.900	266.900	266.900	
40110000	Grundsteuer A	7.558,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
40120000	Grundsteuer B	53.721,78	54.000	56.300	56.300	56.300	56.300	
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	53.660,89	55.000	51.400	51.400	51.400	51.400	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.262,80	125.000	130.500	130.500	130.500	130.500	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.504,15	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	
40320000	Hundesteuer	3.005,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	
40340000	Zweitwohnungssteuer	9.184,52	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.859,87	491.000	430.700	430.100	429.800	424.500	
41111000	Schlüsselzuweisung	332.130,17	397.500	359.200	359.200	359.200	359.200	
41214000	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	249.874,78	0	0	0	0	0	
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.607,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	34.400,00	0	0	0	0	0	
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.000	0	0	0	0	
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.109,74	56.000	56.200	55.600	55.300	50.000	
41842000	vom Land	11.737,99	5.900	11.700	11.700	11.700	11.700	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.861,04	80.300	150.400	150.100	150.000	150.000	
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.040,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
43229000	Entgelte für Sonstiges	132.116,98	74.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.756,47	5.800	4.400	4.100	4.000	4.000	
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.947,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.254,50	31.100	28.600	28.600	28.600	28.600	
44110000	Mieten und Pachten	2.310,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
44110001	Mieten Kommunale Wohnungen	7.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
44110002	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	648,86	700	700	700	700	700	
44110005	Pachten	400,00	400	400	400	400	400	
44110011	Mieten Objekt 1	2.889,02	2.500	0	0	0	0	
44110012	Mieten Objekt 2	14.686,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,62	900	3.000	3.000	3.000	3.000	
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	160,00	500	500	500	500	500	
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	509,62	400	2.500	2.500	2.500	2.500	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.196,57	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600	
47159000	Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	1.484,85	0	0	0	0	0	
47500000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7.643,72	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68,00	200	100	100	100	100	
09	+ Sonstige Erträge	17.287,29	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300	
45130000	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-285,19	0	0	0	0	0	
46250000	Konzessionsabgaben	15.894,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
46270000	Versicherungserstattungen	899,06	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	779,12	0	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.142.026,22	893.500	905.500	904.600	904.200	898.900
11	- Personalaufwendungen	59.470,11	69.600	69.700	71.400	72.400	73.000	
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.540,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.345,31	39.500	39.600	40.700	41.700	41.800
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.196,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.779,27	9.300	9.300	9.900	9.900	10.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.038,57	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.187,63	152.300	216.700	170.200	162.200	161.200
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	26.660,74	38.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.024,52	13.300	27.200	16.200	12.200	11.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.321,52	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.944,38	55.000	76.000	56.000	56.000	56.000
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.226,30	11.000	22.000	18.000	14.000	14.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.872,06	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.938,11	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	118.419,84	118.000	122.400	116.800	112.600	90.900
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	1.055,41	1.200	800	400	300	300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.129,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.861,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	2.414,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	27.996,75	28.200	28.200	28.200	28.200	22.900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.383,50	47.400	46.200	45.500	45.000	45.000
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.531,33	2.600	4.000	3.000	2.600	2.500
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude	134,84	200	200	200	200	200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.143,90	27.200	28.100	24.600	21.400	5.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.673,53	3.600	6.600	6.600	6.600	6.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	261,46	300	300	300	300	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.832,97	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.835,43	632.800	686.600	694.800	704.800	714.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.073,74	66.200	78.200	78.200	78.200	78.200
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	333,74	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.646,52	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	238.797,65	254.600	300.800	305.000	310.000	315.000

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	in EUR		Planung 2025	Planung 2026	
				Ansatz 2023	Ansatz 2024			
				1	2			3
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	115.295,21	154.300	151.000	155.000	160.000	165.000	
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	82.688,57	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.243,92	63.700	69.500	72.500	77.500	77.500	
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	
55940000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	52.243,92	62.000	67.000	70.000	75.000	75.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.292,67	1.300	600	400	200	100	
57519001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	396,45	200	0	0	0	0	
57519002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	76,00	100	0	0	0	0	
57519005	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	103,47	200	100	0	0	0	
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	480,66	500	400	300	200	100	
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	236,09	300	100	100	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	22.837,01	57.500	32.300	30.800	30.800	30.800	
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,90	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
56120001	Aus- und Fortbildungen	50,00	1.200	1.500	0	0	0	
56131000	Fahrtkostenerstattung	998,55	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	7.973,23	37.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	994,72	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92,03	100	100	100	100	100	
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.207,42	0	0	0	0	0	
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
56300000	Geschäftsaufwendungen	1.497,20	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,98	200	0	0	0	0	
56411000	Gebäudeversicherungen	2.153,39	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
56412000	Kfz-Versicherungen	1.355,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	470,87	600	600	600	600	600	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.260,85	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
56551000	Einzelwertberichtigung	1.950,64	0	0	0	0	0	
56553000	Abgang auf Forderungen	693,32	0	0	0	0	0	
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	28,40	0	100	100	100	100	
56930000	Repräsentationen	1.042,57	1.300	800	800	800	800	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	868.286,61	1.095.200	1.197.800	1.156.900	1.160.500	1.148.300
20	Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	273.739,61	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	27.747,64	0	0	0	0	0	
49210000	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	9.296,43	0	0	0	0	0	
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	18.451,21	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	301.487,25	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-808.880,37	-507.393	-709.093	-1.001.393	-1.253.693	-1.509.993
27	Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-507.393,12	-709.093	-1.001.393	-1.253.693	-1.509.993	-1.759.393

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.897,33	263.600	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	7.558,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	1.2 Grundsteuer B	53.721,78	54.000	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	1.3 Gewerbesteuer	53.660,89	55.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.262,80	125.000	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.504,15	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	12.189,52	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	687.859,87	491.000	430.700	430.100	429.800	424.500	419.000
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	332.130,17	397.500	359.200	359.200	359.200	359.200	359.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	249.874,78	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	38.007,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.109,74	56.000	56.200	55.600	55.300	50.000	44.500
	darunter:							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.861,04	80.300	150.400	150.100	150.000	150.000	150.000
	darunter:							
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	133.156,98	74.500	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.756,47	5.800	4.400	4.100	4.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.254,50	31.100	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.254,50	31.100	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,62	900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.196,57	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	8.1 Zinserträge	1.484,85	0	0	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	7.711,72	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09	+ Sonstige Erträge	17.287,29	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	darunter:							
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	779,12	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	-285,19	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	1.142.026,22	893.500	905.500	904.600	904.200	898.900	893.400
11	- Personalaufwendungen	59.470,11	69.600	69.700	71.400	72.400	73.000	74.000
	darunter:							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.187,63	152.300	216.700	170.200	162.200	161.200	155.200
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	26.660,74	38.300	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	91.326,89	112.800	172.400	125.900	117.900	116.900	110.900
14	- Abschreibungen	118.419,84	118.000	122.400	116.800	112.600	90.900	84.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.835,43	632.800	686.600	694.800	704.800	714.800	724.800
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.407,48	67.800	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	15.3 Gewerbesteuerumlage	4.646,52	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	238.797,65	254.600	300.800	305.000	310.000	315.000	320.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	115.295,21	154.300	151.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	82.688,57	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.243,92	63.700	69.500	72.500	77.500	77.500	77.500
	darunter:							
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	52.243,92	62.000	67.000	70.000	75.000	75.000	75.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.292,67	1.300	600	400	200	100	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	1.292,67	1.300	600	400	200	100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.837,01	57.500	32.300	30.800	30.800	30.800	30.800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummer 11 bis 18)	868.286,61	1.095.200	1.197.800	1.156.900	1.160.500	1.148.300	1.146.400
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	273.739,61	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400	-253.000
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	27.747,64	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	18.451,21	0	0	0	0	0	0
25	Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	301.487,25	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400	-253.000

Finanzplan 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	245.865,67	263.600	266.900	266.900	266.900	266.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	616.404,95	446.700	374.500	374.500	374.500	374.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	135.737,90	76.000	144.000	144.000	144.000	144.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.599,87	31.100	28.600	28.600	28.600	28.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,62	900	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.196,57	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.881,36	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.053.315,94	844.900	842.900	842.900	842.900	842.900
10	- Personalauszahlungen	59.930,11	69.600	69.700	71.400	72.400	73.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.317,15	152.300	216.700	170.200	162.200	161.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	494.639,72	632.800	686.600	694.800	704.800	714.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.799,76	63.700	69.500	72.500	77.500	77.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.292,67	1.300	600	400	200	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.104,27	57.500	32.300	30.800	30.800	30.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	731.083,68	977.200	1.075.400	1.040.100	1.047.900	1.057.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	322.232,26	-132.300	-232.500	-197.200	-205.000	-214.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.480,00	234.700	951.600	41.300	41.300	41.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.577,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	60.057,73	252.700	969.600	59.300	59.300	59.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.680,91	79.300	1.087.000	12.000	12.000	12.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	29.680,91	79.300	1.087.000	12.000	12.000	12.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	30.376,82	173.400	-117.400	47.300	47.300	47.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	352.609,08	41.100	-349.900	-149.900	-157.700	-167.200
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.972,03	32.300	22.800	10.900	2.600	2.600
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	143.800	0	0	0	0

Finanzplan 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-37.972,03	-176.100	-22.800	-10.900	-2.600	-2.600
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	314.637,05	-135.000	-372.700	-160.800	-160.300	-169.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	284.260,23	-164.600	-255.300	-208.100	-207.600	-217.100
39	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	284.260,23	-164.600	-255.300	-208.100	-207.600	-217.100

Übersicht über die Teilhaushalte 2023 / 2024

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Bezeichnung fehlt	-50,00	-1.200	-1.500	0	0	0	0
10 01	Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt	-63.623,27	-211.800	-170.900	-166.900	-171.900	-171.900	-171.800
10 02	Kämmerei und Hauptamt Investitionen	720,40	800	800	800	800	800	800
10 03	alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung	-153,81	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30 01	Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt	-185.374,17	-247.600	-299.600	-256.900	-245.900	-229.000	-222.700
30 02	Bau- und Ordnungsamt Investitionen	120,00	500	500	500	500	500	500
30 04	alt	-71,78	0	0	0	0	0	0
30 05	alt	-1.102,28	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
90 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft	523.274,52	259.400	180.700	172.500	162.500	152.500	142.500
Teilergebnishaushalte zusammen		273.739,61	-201.700	-292.300	-252.300	-256.300	-249.400	-253.000

Budget	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Bezeichnung fehlt	-50,00	-1.200	-1.500	0	0	0	0
10 01	Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt	-60.072,15	-209.300	-168.400	-164.400	-169.400	-169.400	-169.400
10 03	alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung	-153,81	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30 01	Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt	-131.133,94	-179.900	-241.500	-203.500	-196.300	-195.800	-190.700
30 02	Bau- und Ordnungsamt Investitionen	-10.983,18	-11.800	-158.200	6.500	6.500	6.500	6.500
30 04	alt	-71,78	0	0	0	0	0	0
30 05	alt	-1.102,28	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
90	Bezeichnung fehlt	41.480,00	41.900	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
90 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft	514.696,22	403.200	180.700	172.500	162.500	152.500	142.500
Teilfinanzhaushalte zusammen		352.609,08	41.100	-349.900	-149.900	-157.700	-167.200	-172.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt					
			10 01	10 02	10 03	30 01	30 02	
			in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.700	0	800	0	67.100	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	140.000	0	0	10.400	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	2.000	0	0	26.600	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	2.500	500	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	18.300	17.800	0	0	500	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	905.500	159.800	800	0	107.100	500
11	- Personalaufwendungen	69.700	15.600	0	0	54.100	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.700	13.700	0	1.200	201.800	0	
14	- Abschreibungen	122.400	2.500	0	0	119.900	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.600	229.200	0	0	800	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.500	67.000	0	0	2.500	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	0	0	600	0	
18	- sonstige Aufwendungen	32.300	2.700	0	0	27.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.197.800	-330.700	0	-1.200	-406.700	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-292.300	-170.900	800	-1.200	-299.600	500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-292.300	-170.900	800	-1.200	-299.600	500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt			
			30 05	90 01		
			in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	266.900	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.700	0	362.800	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.400	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	7.600	0	
09	+ sonstige Erträge	18.300	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	905.500	0	637.300	0
11	- Personalaufwendungen	69.700	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.700	0	0	0	
14	- Abschreibungen	122.400	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.600	0	456.600	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	32.300	1.100	0	1.500	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.197.800	-1.100	-456.600	-1.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-292.300	-1.100	180.700	-1.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-292.300	-1.100	180.700	-1.500

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			10 01	10 03	30 01	30 02	30 05
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	374.500	0	0	11.700	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	140.000	0	4.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	2.000	0	26.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	2.500	500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	17.800	0	500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	842.900	159.800	0	45.300	500	0
10	- Personalauszahlungen	69.700	15.600	0	54.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.700	13.700	1.200	201.800	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	686.600	229.200	0	800	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.500	67.000	0	2.500	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600	0	0	600	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.300	2.700	0	27.000	0	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.075.400	-328.200	-1.200	-286.800	0	-1.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-232.500	-168.400	-1.200	-241.500	500	-1.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-232.500	-168.400	-1.200	-241.500	500	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.600	0	0	0	910.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	0	0	18.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	969.600	0	0	0	928.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.087.000	0	0	0	1.087.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.087.000	0	0	0	1.087.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-117.400	0	0	0	-158.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-349.900	-168.400	-1.200	-241.500	-158.200	-1.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt	
			90 01	
			in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	266.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	374.500	362.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	7.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	842.900	637.300	0
10	- Personalauszahlungen	69.700	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.700	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	686.600	456.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.500	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.300	0	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.075.400	-456.600	-1.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-232.500	180.700	-1.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-232.500	180.700	-1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.600	0	41.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	969.600	0	41.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.087.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.087.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-117.400	0	41.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-349.900	180.700	39.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt					
			10 01	10 02	10 03	30 01	30 02	
			in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.100	0	800	0	66.500	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.100	140.000	0	0	10.100	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	2.000	0	0	26.600	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	2.500	500	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	18.300	17.800	0	0	500	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	904.600	159.800	800	0	106.200	500
11	- Personalaufwendungen	71.400	15.600	0	0	55.800	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.200	6.700	0	1.200	162.300	0	
14	- Abschreibungen	116.800	2.500	0	0	114.300	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	694.800	229.200	0	0	800	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.500	70.000	0	0	2.500	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0	0	400	0	
18	- sonstige Aufwendungen	30.800	2.700	0	0	27.000	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.156.900	-326.700	0	-1.200	-363.100	0
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-252.300	-166.900	800	-1.200	-256.900	500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-252.300	-166.900	800	-1.200	-256.900	500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt	
			30 05	90 01
			in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	266.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.100	0	362.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.100	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600	0	7.600
09	+ sonstige Erträge	18.300	0	0
10	Summe 1 bis 9	904.600	0	637.300
11	- Personalaufwendungen	71.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.200	0	0
14	- Abschreibungen	116.800	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	694.800	0	464.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.500	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	30.800	1.100	0
19	Summe 11 bis 18	-1.156.900	-1.100	-464.800
20	Saldo 10 und 19	-252.300	-1.100	172.500
23	Saldo 20,21,22	-252.300	-1.100	172.500

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			10 01	10 03	30 01	30 02	30 05
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	374.500	0	0	11.700	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	140.000	0	4.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	2.000	0	26.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	2.500	500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	17.800	0	500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	842.900	159.800	0	45.300	500	0
10	- Personalauszahlungen	71.400	15.600	0	55.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.200	6.700	1.200	162.300	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	694.800	229.200	0	800	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	72.500	70.000	0	2.500	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	0	400	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.800	2.700	0	27.000	0	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.040.100	-324.200	-1.200	-248.800	0	-1.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-197.200	-164.400	-1.200	-203.500	500	-1.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-197.200	-164.400	-1.200	-203.500	500	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.300	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	0	0	18.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	59.300	0	0	0	18.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000	0	0	0	12.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	0	0	0	12.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	47.300	0	0	0	6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-149.900	-164.400	-1.200	-203.500	6.500	-1.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt	
			90 01	
			in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900	266.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	374.500	362.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	7.600	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.300	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	842.900	637.300	0
10	- Personalauszahlungen	71.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	694.800	464.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	72.500	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.800	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.040.100	-464.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-197.200	172.500	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-197.200	172.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.300	0	41.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	59.300	0	41.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	47.300	0	41.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-149.900	172.500	41.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Bezeichnung fehlt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			11.10.10
			in EUR
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00 0
18		- sonstige Aufwendungen	1.500,00 1.500
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.500,00 -1.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500,00 -1.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500,00 -1.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - Bezeichnung fehlt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			11.10.10	61.10.10
			in EUR	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00	1.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.500,00	-1.500	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.500,00	-1.500	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.500,00	-1.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.300,00	0	41.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.300,00	0	41.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	41.300,00	0	41.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	39.800,00	-1.500	41.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte			
			28.10.10	36.10.10	11.10.10	21.10.10	21.50.10	
in EUR								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0	0	800	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.800,00	0	0	800	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.600,00	0	0	15.600	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	2.500,00	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.200,00	1.000	0	0	28.300	49.900	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0	67.000	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	2.700,00	100	0	1.800	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-330.700,00	-1.100	-67.000	-17.400	-28.300	-49.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-170.900,00	-1.100	-67.000	-16.600	-28.300	-49.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-170.900,00	-1.100	-67.000	-16.600	-28.300	-49.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			42.40.10	54.00.10	55.20.10	57.30.30
						in EUR
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0	0	140.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0	17.000	0	0
10	Summe 1 bis 9	159.800,00	2.000	17.000	140.000	0
11	- Personalaufwendungen	15.600,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	3.000	0	0	10.700
14	- Abschreibungen	2.500,00	1.900	0	0	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.200,00	0	0	150.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	2.700,00	100	0	0	700
19	Summe 11 bis 18	-330.700,00	-5.000	0	-150.000	-12.000
20	Saldo 10 und 19	-170.900,00	-3.000	17.000	-10.000	-12.000
23	Saldo 20,21,22	-170.900,00	-3.000	17.000	-10.000	-12.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			28.10.10	36.10.10	11.10.10	21.10.10	21.50.10
in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0	0	800	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	0	0	800	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.600,00	0	0	15.600	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.200,00	1.000	0	0	28.300	49.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0	67.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700,00	100	0	1.800	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-328.200,00	-1.100	-67.000	-17.400	-28.300	-49.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.400,00	-1.100	-67.000	-16.600	-28.300	-49.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-168.400,00	-1.100	-67.000	-16.600	-28.300	-49.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-168.400,00	-1.100	-67.000	-16.600	-28.300	-49.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			42.40.10	54.00.10	55.20.10	57.30.30
						in EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0	0	140.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0	17.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	2.000	17.000	140.000	0
10	- Personalauszahlungen	15.600,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	3.000	0	0	10.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.200,00	0	0	150.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.000,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700,00	100	0	0	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-328.200,00	-3.100	0	-150.000	-11.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-168.400,00	-1.100	17.000	-10.000	-11.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-168.400,00	-1.100	17.000	-10.000	-11.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-168.400,00	-1.100	17.000	-10.000	-11.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 02 - Kämmerei und Hauptamt Investitionen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.10
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	800
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800,00	800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800,00	800
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	800,00	800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 03 - alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.10
			in EUR
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.200,00
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200,00
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.200,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 03 - alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.10
			in EUR
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.200,00	-1.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.200,00	-1.200
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.200,00	-1.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.200,00	-1.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	55.30.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.100,00	12.800	0	5.500	26.600	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	0	0	0	4.400	6.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.200	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	2.500	
09	+ sonstige Erträge	500,00	500	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.100,00	39.500	0	5.500	31.000	8.500
11	- Personalaufwendungen	54.100,00	0	45.900	3.600	0	4.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800,00	31.000	12.000	59.000	91.700	4.500	
14	- Abschreibungen	119.900,00	4.100	2.100	41.100	46.800	200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0	0	800	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0	0	0	0	2.500	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,00	100	0	100	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	27.000,00	1.800	900	23.700	0	400	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-406.700,00	-37.000	-60.900	-128.300	-138.500	-12.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.600,00	2.500	-60.900	-122.800	-107.500	-3.700
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-299.600,00	2.500	-60.900	-122.800	-107.500	-3.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.20
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.100,00	22.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400,00	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0
09	+ sonstige Erträge	500,00	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.100,00 22.600
11	- Personalaufwendungen	54.100,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800,00	3.600
14	- Abschreibungen	119.900,00	25.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600,00	400
18	- sonstige Aufwendungen	27.000,00	200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-406.700,00 -29.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.600,00 -7.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-299.600,00 -7.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	55.30.10
							in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	11.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	2.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	500	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.300,00	38.400	0	0	0	6.500
10	- Personalauszahlungen	54.100,00	0	45.900	3.600	0	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800,00	31.000	12.000	59.000	91.700	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0	0	800	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0	0	0	0	2.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00	100	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.000,00	1.800	900	23.700	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-286.800,00	-32.900	-58.800	-87.200	-91.700	-12.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-241.500,00	5.500	-58.800	-87.200	-91.700	-5.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-241.500,00	5.500	-58.800	-87.200	-91.700	-5.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-241.500,00	5.500	-58.800	-87.200	-91.700	-5.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.20
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.300,00	400
10	- Personalauszahlungen	54.100,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800,00	3.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	600,00	400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.000,00	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-286.800,00	-4.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-241.500,00	-3.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-241.500,00	-3.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-241.500,00	-3.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 02 - Bau- und Ordnungamt Investitionen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			57.30.30
			in EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500,00	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	500,00	500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	500,00	500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 02 - Bau- und Ordnungamt Investitionen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			11.40.30	12.60.10	54.10.10	
in EUR						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	500,00	0	0	0	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	500,00	0	0	0	500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	500,00	0	0	0	500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.300,00	0	0	910.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	0	0	18.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	928.300,00	0	0	928.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.087.000,00	5.000	105.000	977.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.087.000,00	5.000	105.000	977.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-158.700,00	-5.000	-105.000	-48.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-158.200,00	-5.000	-105.000	-48.700	500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 05 - alt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			12.60.10
			in EUR
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00
18		- sonstige Aufwendungen	1.100,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.100,00
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.100,00
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.100,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 05 - alt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			12.60.10
			in EUR
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100,00	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.100,00	-1.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.100,00	-1.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.100,00	-1.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.100,00	-1.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 90 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			61.10.10	61.20.10
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900,00	266.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362.800,00	362.800	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600,00	100	7.500
10	Summe 1 bis 9	637.300,00	629.800	7.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456.600,00	456.600	0
19	Summe 11 bis 18	-456.600,00	-456.600	0
20	Saldo 10 und 19	180.700,00	173.200	7.500
23	Saldo 20,21,22	180.700,00	173.200	7.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 90 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			61.10.10	61.20.10
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900,00	266.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	362.800,00	362.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600,00	100	7.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	637.300,00	629.800	7.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456.600,00	456.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-456.600,00	-456.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	180.700,00	173.200	7.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	180.700,00	173.200	7.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	180.700,00	173.200	7.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 - Bezeichnung fehlt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			61.10.10
			in EUR
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.300,00	41.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.300,00	41.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	41.300,00	41.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	41.300,00	41.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte			
			28.10.10	36.10.10	11.10.10	21.10.10	21.50.10	
in EUR								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0	0	800	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.800,00	0	0	800	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.600,00	0	0	15.600	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	2.500,00	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.200,00	1.000	0	0	28.300	49.900	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0	70.000	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	2.700,00	100	0	1.800	0	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-326.700,00	-1.100	-70.000	-17.400	-28.300	-49.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.900,00	-1.100	-70.000	-16.600	-28.300	-49.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-166.900,00	-1.100	-70.000	-16.600	-28.300	-49.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			42.40.10	54.00.10	55.20.10	57.30.30	
						in EUR	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0	0	140.000	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	17.800,00	0	17.000	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	159.800,00	2.000	17.000	140.000	0
11	- Personalaufwendungen	15.600,00	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	3.000	0	0	3.700	
14	- Abschreibungen	2.500,00	1.900	0	0	600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.200,00	0	0	150.000	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	2.700,00	100	0	0	700	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-326.700,00	-5.000	0	-150.000	-5.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.900,00	-3.000	17.000	-10.000	-5.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-166.900,00	-3.000	17.000	-10.000	-5.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			28.10.10	36.10.10	11.10.10	21.10.10	21.50.10
in EUR							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0	0	800	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	0	0	800	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.600,00	0	0	15.600	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.200,00	1.000	0	0	28.300	49.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0	70.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700,00	100	0	1.800	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-324.200,00	-1.100	-70.000	-17.400	-28.300	-49.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.400,00	-1.100	-70.000	-16.600	-28.300	-49.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.400,00	-1.100	-70.000	-16.600	-28.300	-49.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-164.400,00	-1.100	-70.000	-16.600	-28.300	-49.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 01 - Kämmerei und Hauptamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			42.40.10	54.00.10	55.20.10	57.30.30
						in EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000,00	0	0	140.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.800,00	0	17.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	159.800,00	2.000	17.000	140.000	0
10	- Personalauszahlungen	15.600,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	3.000	0	0	3.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.200,00	0	0	150.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	70.000,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700,00	100	0	0	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-324.200,00	-3.100	0	-150.000	-4.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-164.400,00	-1.100	17.000	-10.000	-4.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-164.400,00	-1.100	17.000	-10.000	-4.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-164.400,00	-1.100	17.000	-10.000	-4.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 02 - Kämmerei und Hauptamt Investitionen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.10
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	800
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800,00	800
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800,00	800
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	800,00	800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 03 - alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.10
			in EUR
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.200,00
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.200,00
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.200,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 03 - alt- Kultur und Sport, Vereine, Heimatpflege, Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.10
			in EUR
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.200,00	-1.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.200,00	-1.200
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.200,00	-1.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.200,00	-1.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	55.30.10	
			in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.500,00	12.800	0	5.500	26.000	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	0	0	0	4.100	6.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.200	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	2.500	
09	+ sonstige Erträge	500,00	500	0	0	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	106.200,00	39.500	0	5.500	30.100	8.500
11	- Personalaufwendungen	55.800,00	0	47.400	3.600	0	4.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.300,00	23.000	12.000	47.500	71.700	4.500	
14	- Abschreibungen	114.300,00	4.100	1.800	36.900	45.700	200	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0	0	800	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0	0	0	0	2.500	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	0	0	100	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	27.000,00	1.800	900	23.700	0	400	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-363.100,00	-28.900	-62.100	-112.600	-117.400	-12.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-256.900,00	10.600	-62.100	-107.100	-87.300	-3.900
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-256.900,00	10.600	-62.100	-107.100	-87.300	-3.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.20
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.500,00	22.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0
09	+ sonstige Erträge	500,00	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	106.200,00 22.600
11	- Personalaufwendungen	55.800,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.300,00	3.600
14	- Abschreibungen	114.300,00	25.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,00	300
18	- sonstige Aufwendungen	27.000,00	200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-363.100,00 -29.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-256.900,00 -7.100
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-256.900,00 -7.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			11.40.20	11.40.30	12.60.10	54.10.10	55.30.10
							in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	11.700	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	26.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	2.500
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	500	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.300,00	38.400	0	0	0	6.500
10	- Personalauszahlungen	55.800,00	0	47.400	3.600	0	4.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.300,00	23.000	12.000	47.500	71.700	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0	0	800	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0	0	0	0	2.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	0	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.000,00	1.800	900	23.700	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-248.800,00	-24.800	-60.300	-75.700	-71.700	-12.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-203.500,00	13.600	-60.300	-75.700	-71.700	-5.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-203.500,00	13.600	-60.300	-75.700	-71.700	-5.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-203.500,00	13.600	-60.300	-75.700	-71.700	-5.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 01 - Bau und Ordnungsamt Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			42.40.20
			in EUR
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	11.700,00	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,00	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	45.300,00	400
10	- Personalauszahlungen	55.800,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.300,00	3.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.500,00	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400,00	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.000,00	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-248.800,00	-4.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-203.500,00	-3.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-203.500,00	-3.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-203.500,00	-3.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 02 - Bau- und Ordnungamt Investitionen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			57.30.30
			in EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500,00	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	500,00	500
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	500,00	500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 02 - Bau- und Ordnungamt Investitionen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			12.60.10	54.10.10	
in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	500,00	0	0	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	500,00	0	0	500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	500,00	0	0	500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	0	18.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.000,00	0	18.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000,00	12.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000,00	12.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.000,00	-12.000	18.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.500,00	-12.000	18.000	500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 05 - alt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			12.60.10
			in EUR
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00
18		- sonstige Aufwendungen	1.100,00
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.100,00
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.100,00
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.100,00

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 05 - alt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			12.60.10
			in EUR
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100,00	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.100,00	-1.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.100,00	-1.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.100,00	-1.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.100,00	-1.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			61.10.10	61.20.10
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900,00	266.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362.800,00	362.800	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.600,00	100	7.500
10	Summe 1 bis 9	637.300,00	629.800	7.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.800,00	464.800	0
19	Summe 11 bis 18	-464.800,00	-464.800	0
20	Saldo 10 und 19	172.500,00	165.000	7.500
23	Saldo 20,21,22	172.500,00	165.000	7.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			61.10.10	61.20.10
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.900,00	266.900	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	362.800,00	362.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600,00	100	7.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	637.300,00	629.800	7.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	464.800,00	464.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-464.800,00	-464.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	172.500,00	165.000	7.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	172.500,00	165.000	7.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	172.500,00	165.000	7.500

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**11.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Produkt 11.10.10 Verwaltung der Gemeinde

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	413,70	900	800	800	800	800	800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	413,70	900	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	15.068,57	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.001,24	3.500	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-18.269,81	-18.700	-18.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.856,11	-17.800	-18.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.856,11	-17.800	-18.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.856,11	-17.800	-18.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**11.40.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt 11.40.20 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	17.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.154,87	28.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	485,36	0	500	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	26.640,23	46.700	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.706,59	21.500	31.000	23.000	20.000	19.000	18.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	499,92	400	100	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	605,79	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-26.812,30	-23.800	-32.900	-24.800	-21.800	-20.800	-19.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-172,07	22.900	5.500	13.600	16.600	17.600	18.600
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-172,07	22.900	5.500	13.600	16.600	17.600	18.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-172,07	22.900	5.500	13.600	16.600	17.600	18.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**11.40.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt 11.40.30 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,62	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	509,62	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	37.959,41	45.900	45.900	47.400	48.400	48.900	49.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.280,98	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	991,90	1.500	900	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-46.232,29	-58.600	-58.800	-60.300	-61.300	-61.800	-62.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.722,67	-58.600	-58.800	-60.300	-61.300	-61.800	-62.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.722,67	-58.600	-58.800	-60.300	-61.300	-61.800	-62.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.498,00	0	5.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.498,00	0	5.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.498,00	0	-5.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-51.220,67	-58.600	-63.800	-60.300	-61.300	-61.800	-62.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**12.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.10 Produktgruppe: Statistik und Wahlen
Produkt 12.10.10 Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18,98	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-18,98	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18,98	0	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18,98	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**12.60.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
Produkt 12.60.10 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	28.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.540,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.490,55	41.000	59.000	47.500	43.500	43.500	43.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	783,44	600	800	800	800	800	800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	236,09	300	100	100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.314,10	49.100	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-45.364,18	-95.000	-88.300	-76.800	-72.700	-72.700	-72.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.364,18	-67.000	-88.300	-76.800	-72.700	-72.700	-72.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.364,18	-67.000	-88.300	-76.800	-72.700	-72.700	-72.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	49.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.182,91	79.300	105.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.182,91	79.300	105.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-24.182,91	-30.300	-105.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.547,09	-97.300	-193.300	-88.800	-84.700	-84.700	-84.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**12.60.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **12** Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.60** Produktgruppe: Brandschutz
Produkt **12.60.10** Produkt: Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
Produkt 21.10.10 Schulkostenanteile Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.938,58	30.000	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-21.938,58	-30.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.938,58	-30.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.938,58	-30.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.938,58	-30.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**21.50.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen
Produkt 21.50.10 Schulkostenanteile Regionale Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.135,16	36.200	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-32.135,16	-36.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.135,16	-36.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.135,16	-36.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.135,16	-36.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**28.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 28 Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.10 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	323,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67,61	300	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-390,61	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-390,61	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-390,61	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-390,61	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**36.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	36	Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.10	Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36.10.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.799,76	62.000	67.000	70.000	75.000	75.000	75.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-49.799,76	-62.000	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.799,76	-62.000	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-49.799,76	-62.000	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.799,76	-62.000	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**42.40.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **42** Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe **42.40** Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
Produkt **42.40.10** Eigene Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,61	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	82,03	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.633,64	-1.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-633,64	100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-633,64	100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-633,64	100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**42.40.20****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **42** Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe **42.40** Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
Produkt **42.40.20** Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400	400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	400,00	400	400	400	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,61	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	480,66	500	400	300	200	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	122,88	200	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.635,15	-3.700	-4.200	-4.100	-4.000	-3.900	-3.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.235,15	-3.300	-3.800	-3.700	-3.600	-3.500	-3.400
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.235,15	-3.300	-3.800	-3.700	-3.600	-3.500	-3.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.235,15	-3.300	-3.800	-3.700	-3.600	-3.500	-3.400

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.00.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **54** Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.00** Produktgruppe: Konzessionsabgaben
Produkt **54.00.10** Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.982,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	15.982,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.982,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.982,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	15.982,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**54.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **54** Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.10** Produktgruppe: Gemeindestraßen
Produkt **54.10.10** Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.225,71	69.000	91.700	71.700	71.700	71.700	66.700
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	76,00	100	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-40.301,71	-69.100	-91.700	-71.700	-71.700	-71.700	-66.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.301,71	-69.100	-91.700	-71.700	-71.700	-71.700	-66.700
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.301,71	-69.100	-91.700	-71.700	-71.700	-71.700	-66.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	910.300	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.577,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.577,73	18.000	928.300	18.000	18.000	18.000	18.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	977.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	977.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	18.577,73	18.000	-48.700	18.000	18.000	18.000	18.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.723,98	-51.100	-140.400	-53.700	-53.700	-53.700	-48.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**55.20.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **55** Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.20** Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt **55.20.10** Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.907,90	74.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	130.907,90	74.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.688,57	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-82.688,57	-151.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	48.219,33	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	48.219,33	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	48.219,33	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**55.30.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **55** Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.30** Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.10** Friedhofswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.875,00	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	3.362,13	4.500	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707,23	1.800	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	317,86	300	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-4.387,22	-8.300	-12.000	-12.200	-11.200	-11.300	-11.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	487,78	-6.300	-5.500	-5.700	-4.700	-4.800	-4.800
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	487,78	-6.300	-5.500	-5.700	-4.700	-4.800	-4.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	487,78	-6.300	-5.500	-5.700	-4.700	-4.800	-4.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**57.30.30****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 57 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.30 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.30.30 Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	500	500	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	120,00	500	500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,87	4.000	10.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	581,88	600	700	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.704,75	-4.600	-11.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.584,75	-4.100	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.584,75	-4.100	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.584,75	-4.100	-10.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**61.10.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **61** Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.10** Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt **61.10.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	245.865,67	263.600	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	616.404,95	401.100	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,00	200	100	100	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	862.338,62	664.900	629.800	629.800	629.800	629.800	629.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	356.770,97	414.000	456.600	464.800	474.800	484.800	494.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-356.770,97	-414.000	-456.600	-464.800	-474.800	-484.800	-494.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	505.567,65	250.900	173.200	165.000	155.000	145.000	135.000
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	505.567,65	250.900	173.200	165.000	155.000	145.000	135.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.480,00	41.900	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.480,00	41.900	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	41.480,00	41.900	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	547.047,65	292.800	214.500	206.300	196.300	186.300	176.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024**61.20.10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **61** Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.20** Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61.20.10** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.128,57	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	9.128,57	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.128,57	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.128,57	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.800	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	143.800	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	143.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.128,57	152.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**11.10.10**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.10.10 Verwaltung der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ sonstige Erträge	413,70	900	800	800	800	800	800
	46270000 Versicherungserstattungen	413,70	900	800	800	800	800	800
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	413,70	900	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	14.608,57	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	1.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.038,57	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	200,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	3.024,72	3.500	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	56120001 Aus- und Fortbildungen	50,00	1.200	1.500	0	0	0	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	187,75	300	200	200	200	200	200
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.207,42	0	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	470,87	600	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	412,28	500	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	696,40	800	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	-17.833,29	-18.700	-18.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.419,59	-17.800	-18.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.419,59	-17.800	-18.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.10.10

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.10.10 Verwaltung der Gemeinde

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.10.10.00	Verwaltung der Gemeinde	-17.419,59	-17.800	-18.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**11.40.20**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.825,91	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.087,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41842000 vom Land	11.737,99	5.900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.544,50	28.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	44110001 Mieten Kommunale Wohnungen	7.320,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	648,86	700	700	700	700	700	700
	44110011 Mieten Objekt 1	2.889,02	2.500	0	0	0	0	0
	44110012 Mieten Objekt 2	14.686,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	400	0	0	0	0	0
09	+ sonstige Erträge	200,17	0	500	500	500	500	500
	45130000 Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-285,19	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	485,36	0	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	38.570,58	36.100	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726,68	21.500	31.000	23.000	20.000	19.000	18.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.405,16	4.500	6.000	6.000	3.000	2.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.321,52	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Abschreibungen	3.795,49	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	104,72	200	200	200	200	200	200
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	1.129,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	2.414,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16,81	100	0	0	0	0	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	129,50	200	200	200	200	200	200
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	499,92	400	100	0	0	0	0
	57519001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	396,45	200	0	0	0	0	0
	57519005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	103,47	200	100	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	605,79	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92,03	100	100	100	100	100	100
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**11.40.20**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	56411000 Gebäudeversicherungen	485,36	500	600	600	600	600	600
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	28,40	0	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-30.627,88	-28.000	-37.000	-28.900	-25.900	-24.900	-23.900
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.942,70	8.100	2.500	10.600	13.600	14.600	15.600
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.942,70	8.100	2.500	10.600	13.600	14.600	15.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
11.40.20.00	Liegenschaften	7.942,70	8.100	2.500	10.600	13.600	14.600	15.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**11.40.30**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.30 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,62	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	509,62	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	509,62	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.959,41	45.900	45.900	47.400	48.400	48.900	49.900
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.636,77	36.000	36.000	37.000	38.000	38.000	39.000
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	1.096,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.225,87	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158,59	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	262,53	1.000	500	500	500	500	500
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.557,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.838,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	765,16	700	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	58,63	100	100	100	100	100	100
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	553,81	600	1.100	800	800	800	800
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,72	0	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	1.135,90	1.500	900	900	900	900	900
	56131000 Fahrtkostenerstattung	810,80	1.200	600	600	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	71,78	0	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	253,32	300	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	-47.019,06	-59.300	-60.900	-62.100	-63.100	-63.600	-64.600
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der	-46.509,44	-59.300	-60.900	-62.100	-63.100	-63.600	-64.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

11.40.30

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.30 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Nummern 10 und 19)								
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.509,44	-59.300	-60.900	-62.100	-63.100	-63.600	-64.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
11.40.30.00	Bauhof	-46.509,44	-59.300	-60.900	-62.100	-63.100	-63.600	-64.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**12.10.10**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.10 Produktgruppe: Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.10.10 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,98 18,98	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18,98	0	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18,98	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18,98	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
12.10.10.00	Wahlen	-18,98	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**12.60.10**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.432,67	33.500	5.500	5.500	5.500	5.000	2.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.432,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000	2.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	265,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	5.697,67	33.500	5.500	5.500	5.500	5.000	2.900
11	- Personalaufwendungen	3.540,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.540,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.407,17	41.000	59.000	47.500	43.500	43.500	43.500
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	13.418,08	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.106,78	5.000	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.668,42	6.000	16.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.775,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	1.438,11	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	36.724,77	35.600	41.100	36.900	33.300	16.900	14.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	2.437,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.531,33	2.600	4.000	3.000	2.600	2.500	2.300
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	26.590,09	26.600	27.000	23.800	20.600	5.000	5.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.485,45	3.300	6.400	6.400	6.400	6.000	3.600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	261,46	300	300	300	300	0	0
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,05	300	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783,44	600	800	800	800	800	800
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10,74	600	800	800	800	800	800
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	772,70	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236,09	300	100	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**12.60.10**

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	57519008 Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	236,09	300	100	100	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	14.235,40	49.100	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,90	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.973,23	37.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	922,94	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.102,28	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.075,01	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.102,62	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.664,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentationen	346,17	500	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-83.926,87	-130.600	-129.400	-113.700	-106.000	-89.600	-87.000
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.229,20	-97.100	-123.900	-108.200	-100.500	-84.600	-84.100
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.229,20	-97.100	-123.900	-108.200	-100.500	-84.600	-84.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
12.60.10.00	Feuerwehr	-78.229,20	-97.100	-123.900	-108.200	-100.500	-84.600	-84.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**21.10.10**

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
Produkt: 21.10.10 Schulkostenanteile Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.938,58	30.000	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.938,58	30.000	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-21.938,58	-30.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.938,58	-30.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.938,58	-30.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.10.10.00	Schulkostenanteile Grundschulen	-21.938,58	-30.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**21.50.10**

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen
Produkt: 21.50.10 Schulkostenanteile Regionale Schulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.135,16	36.200	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.135,16	36.200	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-32.135,16	-36.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.135,16	-36.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.135,16	-36.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
21.50.10.00	Schulkostenanteile Regionale Schulen	-32.135,16	-36.200	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**28.10.10**

Produktbereich: 28 Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.10 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	323,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- sonstige Aufwendungen	67,61	300	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	67,61	100	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-390,61	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390,61	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-390,61	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
28.10.10.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-390,61	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**36.10.10**

Produktbereich: 36 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.10 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 36.10.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.243,92	62.000	67.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	52.243,92	62.000	67.000	70.000	75.000	75.000	75.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-52.243,92	-62.000	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.243,92	-62.000	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.243,92	-62.000	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
36.10.10.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-52.243,92	-62.000	-67.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**42.40.10**

Produktbereich: 42 Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.40.10 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	720,40	800	800	800	800	800	800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	720,40	800	800	800	800	800	800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9 bis 9)	2.720,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,62	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	2.201,81	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	153,81	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	1.861,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	1.861,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- sonstige Aufwendungen	82,03	100	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	82,03	100	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.299,34	-3.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.578,94	-1.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.578,94	-1.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
42.40.10.00	Eigene Sportstätten	-1.578,94	-1.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**42.40.20**

Produktbereich: 42 Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.40.20 Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.120,36	22.200	22.200	22.200	22.200	17.400	14.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.120,36	22.200	22.200	22.200	22.200	17.400	14.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400	400
	44110005 Pachten	400,00	400	400	400	400	400	400
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	22.520,36	22.600	22.600	22.600	22.600	17.800	14.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,61	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	995,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	26.289,65	26.400	25.600	25.600	25.600	20.300	16.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	24.986,68	25.000	25.000	25.000	25.000	19.700	15.900
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	171,27	200	200	200	200	200	100
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131,70	1.200	400	400	400	400	400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	480,66	500	400	300	200	100	0
	57519007 Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	480,66	500	400	300	200	100	0
18	- sonstige Aufwendungen	122,88	200	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	122,88	200	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	-27.924,80	-30.100	-29.800	-29.700	-29.600	-24.200	-20.200
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.404,44	-7.500	-7.200	-7.100	-7.000	-6.400	-5.800
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.404,44	-7.500	-7.200	-7.100	-7.000	-6.400	-5.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

42.40.20

Produktbereich: 42 Produktbereich: Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.40.20 Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
42.40.20.00	Badestelle (Strand), Wasser-Wander-Rastplatz	-5.404,44	-7.500	-7.200	-7.100	-7.000	-6.400	-5.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.00.10**

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.00 Produktgruppe: Konzessionsabgaben
Produkt: 54.00.10 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	+ sonstige Erträge	15.894,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46250000 Konzessionsabgaben	15.894,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.894,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15.894,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	15.894,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
54.00.10.00	Konzessionsabgaben	15.894,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**54.10.10**

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen
Produkt: 54.10.10 Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.748,39	26.400	26.600	26.000	25.700	25.700	25.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.748,39	26.400	26.600	26.000	25.700	25.700	25.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.756,47	5.800	4.400	4.100	4.000	4.000	4.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.756,47	5.800	4.400	4.100	4.000	4.000	4.000
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9 bis 9)	32.504,86	32.200	31.000	30.100	29.700	29.700	29.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.066,02	69.000	91.700	71.700	71.700	71.700	66.700
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	7.919,24	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.944,38	55.000	76.000	56.000	56.000	56.000	51.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	48.334,19	48.400	46.800	45.700	45.100	45.100	44.900
	53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	950,69	1.000	600	200	100	100	100
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.383,50	47.400	46.200	45.500	45.000	45.000	44.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76,00	100	0	0	0	0	0
	57519002 Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	76,00	100	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-99.476,21	-117.500	-138.500	-117.400	-116.800	-116.800	-111.600
20	Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.971,35	-85.300	-107.500	-87.300	-87.100	-87.100	-81.900
23	Saldo 20,21,22 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-66.971,35	-85.300	-107.500	-87.300	-87.100	-87.100	-81.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
54.10.10.00	Gemeindestraßen einschl. Spielplätze	-66.971,35	-85.300	-107.500	-87.300	-87.100	-87.100	-81.900

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**55.20.10**

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.20 Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 55.20.10 Wasser- und Bodenverband

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.116,98	74.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		<i>43229000 Entgelte für Sonstiges</i>	<i>132.116,98</i>	<i>74.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.116,98	74.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.688,57	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	<i>82.688,57</i>	<i>151.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-82.688,57	-151.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	49.428,41	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	49.428,41	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
55.20.10.00	Wasser- und Bodenverband	49.428,41	-77.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**55.30.10**

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.30.10 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.987,59	500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	1.040,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43900001 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.947,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	45,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	7.032,59	500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	3.362,13	4.500	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.708,54	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	100,19	200	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	553,40	800	800	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,26	1.800	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	594,26	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	134,84	200	200	200	200	200	200
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude	134,84	200	200	200	200	200	200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- sonstige Aufwendungen	317,86	300	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	133,54	200	200	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	184,32	100	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	-4.409,09	-8.500	-12.200	-12.400	-11.400	-11.500	-11.500
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.623,50	-8.000	-3.700	-3.900	-2.900	-3.000	-3.000
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der	2.623,50	-8.000	-3.700	-3.900	-2.900	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

55.30.10

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.30.10 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
in EUR								
20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)								

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.30.10.00	Friedhofswesen	2.623,50	-8.000	-3.700	-3.900	-2.900	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**57.30.30**

Produktbereich: 57 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.30.30 Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	500	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	160,00	500	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9 bis 9)	160,00	500	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,68	4.000	10.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	1.531,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96,24	500	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,00	500	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	514,05	600	600	600	600	600	500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	514,05	600	600	600	600	600	500
18	- sonstige Aufwendungen	581,88	600	700	700	700	700	700
	56300000 Geschäftsaufwendungen	394,92	400	400	400	400	400	400
	56411000 Gebäudeversicherungen	186,96	200	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18 bis 18)	-2.743,61	-5.200	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.900
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.583,61	-4.700	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.400
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.583,61	-4.700	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
57.30.30.00	Kommunale Einrichtungen Alte Feuerwehr (Ehem. Jugendclub)	-2.583,61	-4.700	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**61.10.10**

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.897,33	263.600	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
	40110000 Grundsteuer A	7.558,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	40120000 Grundsteuer B	53.721,78	54.000	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	53.660,89	55.000	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.262,80	125.000	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.504,15	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	40320000 Hundesteuer	3.005,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	40340000 Zweitwohnungssteuer	9.184,52	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	620.012,14	401.100	362.800	362.800	362.800	362.800	362.800
	41111000 Schlüsselzuweisung	332.130,17	397.500	359.200	359.200	359.200	359.200	359.200
	41214000 Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	249.874,78	0	0	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	3.607,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen)	34.400,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	68,00	200	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	68,00	200	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	873.977,47	664.900	629.800	629.800	629.800	629.800	629.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.966,68	414.000	456.600	464.800	474.800	484.800	494.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.646,52	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	238.797,65	254.600	300.800	305.000	310.000	315.000	320.000
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	114.522,51	154.300	151.000	155.000	160.000	165.000	170.000
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	-357.966,68	-414.000	-456.600	-464.800	-474.800	-484.800	-494.800
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	516.010,79	250.900	173.200	165.000	155.000	145.000	135.000
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	516.010,79	250.900	173.200	165.000	155.000	145.000	135.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

61.10.10

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
61.10.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	516.010,79	250.900	173.200	165.000	155.000	145.000	135.000

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024**61.20.10**

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.128,57	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	1.484,85	0	0	0	0	0	0
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	7.643,72	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	+ sonstige Erträge	779,12	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	779,12	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) bis 9	9.907,69	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- sonstige Aufwendungen	2.643,96	0	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.950,64	0	0	0	0	0	0
	56553000 Abgang auf Forderungen	693,32	0	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 11 bis 18	-2.643,96	0	0	0	0	0	0
20	Saldo 10 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen und 19 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.263,73	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
23	Saldo Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der 20,21,22 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.263,73	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
61.20.10.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.263,73	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	14.205,21	0,00	135.000,00	372.700,00	160.800,00	160.300,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	409.111,80	394.906,59	529.906,59	902.606,59	1.063.406,59	1.223.706,59
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-394.906,59	-394.906,59	-394.906,59	-529.906,59	-902.606,59	-1.063.406,59
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-770.586,08	-486.325,85	-650.925,85	-906.225,85	-1.114.325,85	-1.321.925,85
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	284.260,23	-164.600,00	-255.300,00	-208.100,00	-207.600,00	-217.100,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-486.325,85	-650.925,85	-906.225,85	-1.114.325,85	-1.321.925,85	-1.539.025,85
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	61.042,44	91.419,26	121.019,26	3.619,26	50.919,26	98.219,26
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	30.376,82	173.400,00	-117.400,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-143.800,00				
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	91.419,26	121.019,26	3.619,26	50.919,26	98.219,26	145.519,26
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-394.906,59	-529.906,59	-902.606,59	-1.063.406,59	-1.223.706,59	-1.393.506,59
	Veränderung der liquiden Mittel		-135.000,00	-372.700,00	-160.800,00	-160.300,00	-169.800,00

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

A. Haushalt

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorl. Ergebnis per 28.02.2023	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	14.205,21	0,00	-134.410,86	372.700,00	160.800,00	160.300,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	409.111,80	394.906,59	260.495,73	633.195,73	793.995,73	954.295,73
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-394.906,59	-394.906,59	-394.906,59	-260.495,73	-633.195,73	-793.995,73
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-770.586,08	-486.325,85	-397.511,57	-652.811,57	-860.911,57	-1.068.511,57
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	284.260,23	88.814,28	-255.300,00	-208.100,00	-207.600,00	-217.100,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-486.325,85	-397.511,57	-652.811,57	-860.911,57	-1.068.511,57	-1.285.611,57
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	61.042,44	91.419,26	137.015,84	19.615,84	66.915,84	114.215,84
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	30.376,82	189.396,58	-117.400,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-143.800,00				
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	91.419,26	137.015,84	19.615,84	66.915,84	114.215,84	161.515,84
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-394.906,59	-260.495,73	-633.195,73	-793.995,73	-954.295,73	-1.124.095,73
Veränderung der liquiden Mittel			134.410,86	-372.700,00	-160.800,00	-160.300,00	-169.800,00

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023 / 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan Nachtrag Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Luckow									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5	6	7	
	<u>Bauhof</u>								
1	Kommunalarbeiter	0,7900	EG 2	0,7975	EG 2	0,8077	EG 2		i. V. m. Nr. 5
2	Kommunalarbeiter	0,1100	gfB	0,0975	gfb	0,0862	gfB		Mindestlohn
3	Kommunalarbeiter	0,1100	gfB	0,1003	gfB	0,0887	gfB		Mindestlohn
4	Kommunalarbeiter	0,1000	gfB	0,0557	gfb	0,0492	gfB		Mindestlohn
	<u>Friedhof</u>								
5	Kommunalarbeiter	0,0900	EG 2	0,0886	EG 2	0,0897	EG 2		i. V. m. Nr. 1
	Summe	1,20		1,1396		1,1215			

Stellenplanquerschnitt zum Nachtrag Stellenplan 2023 Gemeinde Luckow

Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)									Beschäftigte (Entgeltgruppen)											gesamt		
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1	gfB
10	Kämmerei und Hauptamt																							
30	Bauhof Friedhof																				0,8077		0,2241	1,0318
																					0,0897			0,0897
90	Zentrale Finanz- dienstleistungen																							
Summe Haushaltsjahr																					0,8974		0,2241	1,1215
Summe Vorjahr mehr																					0,8861		0,2535	1,1396
weniger																					0,0113			
																							0,0294	0,0181

Veränderungsliste zum Nachtrag Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Luckow

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

Stellenplan Nachtrag Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Luckow									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5	6	7	
	<u>Bauhof</u>								
1	Kommunalarbeiter	0,7975	EG 2	0,8077	EG 2	0,8077	EG 2		i. V. m. Nr. 5
2	Kommunalarbeiter	0,0975	gfB	0,0862	gfb	0,0862	gfB		Mindestlohn
3	Kommunalarbeiter	0,1003	gfB	0,0887	gfB	0,0887	gfB		Mindestlohn
4	Kommunalarbeiter	0,0557	gfB	0,0492	gfb	0,0492	gfB		Mindestlohn
	<u>Friedhof</u>								
5	Kommunalarbeiter	0,0886	EG 2	0,0897	EG 2	0,0897	EG 2		i. V. m. Nr. 1
	Summe	1,1396		1,1215		1,1215			

Stellenplanquerschnitt zum Nachtrag Stellenplan 2024 Gemeinde Luckow

Teil- haus- halt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) Beschäftigte (Entgeltgruppen)																		gesamt				
		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1	gfB
10	Kämmerei und Hauptamt																							
30	Bauhof Friedhof																				0,8077 0,0897		0,2241	1,0318 0,0897
90	Zentrale Finanz- dienstleistungen																							
Summe Haushaltsjahr																					0,8974		0,2241	1,1215
Summe Vorjahr mehr weniger																					0,8974		0,2241	1,1215

Änderungsliste zum Nachtrag Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Luckow

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisations- einheit	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8

Bilanz 2020**Aktiva Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung gegenüber 2019
			in EUR		
1	Anlagevermögen		2.064.141,78	1.947.692,97	-116.448,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		9.782,18	8.335,73	-1.446,45
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		9.782,18	8.335,73	-1.446,45
1.2	Sachanlagen		1.747.565,33	1.632.562,97	-115.002,36
1.2.1	Wald, Forsten		4,00	4,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.287,63	19.287,63	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		690.599,71	657.196,83	-33.402,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen		792.754,81	745.724,49	-47.030,32
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.561,89	2.427,05	-134,84
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		228.035,31	196.246,30	-31.789,01
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.321,98	11.676,67	-2.645,31
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		306.794,27	306.794,27	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		306.794,27	306.794,27	0,00
2	Umlaufvermögen		51.575,68	41.054,45	-10.521,23
2.1	Vorräte		4.680,59	4.323,21	-357,38
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.680,59	4.323,21	-357,38
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		22.932,16	14.589,66	-8.342,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.505,95	6.268,29	3.762,34
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.945,38	8.125,98	1.180,60
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13.480,83	195,39	-13.285,44
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		13.480,83	195,39	-13.285,44
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		23.962,93	22.141,58	-1.821,35
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		255.987,62	9.117,95	-246.869,67
	Bilanzsumme		2.371.705,08	1.997.865,37	-373.839,71

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2020	31.12.2020	Veränderung gegenüber 2019
			in EUR		
1	Eigenkapital		0,00	0,00	0,00
1.1	Kapitalrücklage		757.640,78	799.762,42	42.121,64
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		739.189,57	739.189,57	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		18.451,21	60.572,85	42.121,64
1.3	Ergebnisvortrag		-1.013.628,40	-1.013.628,40	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	204.748,03	204.748,03
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		255.987,62	9.117,95	-246.869,67
2	Sonderposten		1.008.969,47	965.457,23	-43.512,24
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.008.969,47	965.457,23	-43.512,24
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		921.810,00	865.668,61	-56.141,39
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		87.159,47	81.078,41	-6.081,06
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	18.710,21	18.710,21
4	Verbindlichkeiten		1.322.154,61	996.380,80	-325.773,81
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		291.140,67	251.977,29	-39.163,38
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		291.140,67	251.977,29	-39.163,38
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		6.855,96	7.358,68	502,72
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.094,37	1.783,52	-11.310,85
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.011.063,61	734.801,31	-276.262,30
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		1.008.664,03	731.685,22	-276.978,81
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.399,58	3.116,09	716,51
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	460,00	460,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		40.581,00	36.027,34	-4.553,66
5.1	Grabnutzungsentgelte		40.463,00	35.909,34	-4.553,66
5.3	Sonstige		118,00	118,00	0,00
	Bilanzsumme		2.371.705,08	1.997.865,37	-373.839,71

Bilanz 2021**Aktiva Passiva**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
1	Anlagevermögen		1.947.692,97	1.858.954,04	-88.738,93
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.335,73	7.280,32	-1.055,41
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		8.335,73	7.280,32	-1.055,41
1.2	Sachanlagen		1.632.562,97	1.544.879,45	-87.683,52
1.2.1	Wald, Forsten		4,00	4,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.287,63	19.287,63	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		657.196,83	623.793,93	-33.402,90
1.2.4	Infrastrukturvermögen		745.724,49	695.809,66	-49.914,83
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		2.427,05	2.292,21	-134,84
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		196.246,30	188.369,56	-7.876,74
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.676,67	15.322,46	3.645,79
1.3	Finanzanlagen		306.794,27	306.794,27	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		306.794,27	306.794,27	0,00
2	Umlaufvermögen		41.054,45	49.409,27	8.354,82
2.1	Vorräte		4.323,21	4.038,02	-285,19
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.323,21	4.038,02	-285,19
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		14.589,66	31.166,04	16.576,38
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.268,29	7.987,52	1.719,23
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		8.125,98	5.232,37	-2.893,61
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		195,39	17.946,15	17.750,76
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		195,39	17.946,15	17.750,76
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		22.141,58	14.205,21	-7.936,37
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.117,95	0,00	-9.117,95
	Bilanzsumme		1.997.865,37	1.908.363,31	-89.502,06

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung gegenüber 2020
			in EUR		
1	Eigenkapital		0,00	306.101,66	306.101,66
1.1	Kapitalrücklage		799.762,42	812.661,96	12.899,54
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		739.189,57	729.893,14	-9.296,43
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		60.572,85	82.768,82	22.195,97
1.3	Ergebnisvortrag		-808.880,37	-808.880,37	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	302.320,07	302.320,07
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.117,95	0,00	-9.117,95
2	Sonderposten		965.457,23	922.168,75	-43.288,48
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		965.457,23	922.168,75	-43.288,48
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		865.668,61	809.558,87	-56.109,74
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		81.078,41	75.321,94	-5.756,47
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		18.710,21	37.287,94	18.577,73
4	Verbindlichkeiten		996.380,80	646.257,39	-350.123,41
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		251.977,29	214.005,26	-37.972,03
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		251.977,29	214.005,26	-37.972,03
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		7.358,68	8.009,76	651,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.783,52	11.515,53	9.732,01
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		734.801,31	412.582,84	-322.218,47
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		731.685,22	409.111,80	-322.573,42
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.116,09	3.471,04	354,95
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		460,00	144,00	-316,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		36.027,34	33.835,51	-2.191,83
5.1	Grabnutzungsentgelte		35.909,34	33.751,75	-2.157,59
5.3	Sonstige		118,00	83,76	-34,24
	Bilanzsumme		1.997.865,37	1.908.363,31	-89.502,06

Dokument
konnte nicht in
PDF/A
umgewandelt
werden

Dokument
konnte nicht in
PDF/A
umgewandelt
werden