

22/056/22Drucksache
öffentlich**Gemeinde Vogelsang-Warsin****Haushaltssatzung 2022/2023 der Gemeinde Vogelsang-Warsin mit den vorgeschriebenen Anlagen gemäß §§ 45 ff. Kommunalverfassung M-V**

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Fachamt:</i> Kämmerei und Hauptamt <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker | <i>Datum</i> 16.03.2022 |
|---|----------------------------|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|---------------------------------|--------------|
| Finanzausschuss der Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin (Vorberatung) | 29.03.2022 | Ö |
| Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin (Entscheidung) | | 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 Vogelsang-Warsin beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023 mit dem Haushaltsplan sowie dem Finanz-, Investitions- und Stellenplan.

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | 2022-03-16 Haushaltssatzung 2022 2023 öffentlich |
| 2 | 2022-04-05 Empfehlungen des Finanzausschusses öffentlich |

Finanzielle Auswirkungen

| | | | | | |
|-----------------------------|----|------|----------------|---------|-----------|
| | ja | nein | | | |
| fin. Auswirkungen | x | | | | |
| im Haushalt berücksichtigt | | | Deckung durch: | Produkt | Sachkonto |
| | | | | | |
| Liegt eine Investition vor? | | | Folgekosten | | |
| | | | | | |

| Abstimmungsergebnis | | | |
|----------------------------|------|-----------|----------|
| JA | NEIN | ENTHALTEN | BEFANGEN |
| | | | |

Bürgermeister/in

Siegel

stellv. Bürgermeister/in

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2022/2023
für die Gemeinde
Vogelsang-Warsin**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| 01 Haushaltssatzung | 3 |
| 02 Vorbericht | 8 |
| 03 Investitionsprogramm | 37 |
| 04 Ergebnishaushalt | 39 |
| 05 Ergebnishaushalt mit Sachkonten | 40 |
| 05 Finanzplan | 43 |
| 06 Übersicht Teilpläne | 45 |
| 07 Teilergebnishaushalte | 49 |
| 08 Ergebnisplan Produkt | 56 |
| 09 Teilfinanzhaushalte | 78 |
| 10 Verbindlichkeitenübersicht | 88 |
| 11 Muster 5b | 89 |
| 12 Muster 5b mit IST 2021 | 90 |
| 13 Stellenplan 2022 | 91 |
| 14 Stellenplan 2023 | 94 |
| 15 Bilanz 2019 | 98 |
| 16 Bilanz 2020 vorläufig | 99 |
| 17 Ermächtigungsübertragungen Einzahlungen | 100 |
| 18 Ermächtigungsübertragungen Auszahlungen 2021 | 101 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

| | |
|---|------------|
| im Ergebnishaushalt | auf EUR |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 469.400 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 651.300 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -181.900 |

| | |
|---|------------|
| im Finanzhaushalt | auf EUR |
| der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 437.000 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] | 596.000 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | - 159.000 |

| | |
|--|--------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 34.200 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 30.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.200 |

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

festgesetzt.

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

im Ergebnishaushalt

auf

EUR

der Gesamtbetrag der Erträge

482.900

der Gesamtbetrag der Aufwendungen

636.300

das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von

-

153.400

im Finanzhaushalt

auf

EUR

der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen

450.500

der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]

581.200

der jahresbezogene Saldo der laufenden

-

130.700

Ein- und Auszahlungen

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit

34.200

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit

-

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit

34.200

[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 2022 festgesetzt

auf

0 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne
Umschuldungen wird 2023 festgesetzt

auf

0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird 2022 festgesetzt
und 2023 festgesetzt

| | | |
|-----|---------|-----|
| auf | 650.000 | EUR |
| auf | 700.000 | EUR |

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen | | |
| (Grundsteuer A) | auf ... v. H. | auf ... v. H. |
| für die Grundstücke | | |
| (Grundsteuer B) | auf ... v. H. | auf ... v. H. |
| Gewerbesteuer | auf ... v. H. | auf ... v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen

| | |
|------------------|--------------------------------|
| beträgt für 2022 | 1,07 Vollzeitäquivalente (VzÄ) |
| beträgt für 2023 | 1,07 Vollzeitäquivalente (VzÄ) |

Nachrichtliche Angaben:

auf voraussichtlich

1. zum Ergebnishaushalt

| | | | |
|---|---|---------|-----|
| a. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 | - | 606.143 | EUR |
| b. das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 | - | 759.543 | EUR |

2. zum Finanzhaushalt

| | | | |
|--|---|---------|-----|
| a. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 | - | 661.909 | EUR |
| b. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 | - | 792.609 | EUR |

3. zum Eigenkapital

| | | | |
|--|---|---------|-----|
| a. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 | - | 41.640 | EUR |
| b. der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 | - | 168.740 | 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:

Vogelsang-Warsin, den xx.xx.xxxx

Grönow
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntgabe für 7 Werktage in der Stadt Eggesin als geschäftsführende Gemeinde des Amtes "Am Stettiner Haff", im Rathaus Stettiner Straße 1 zu den Geschäftszeiten aus.

Vogelsang-Warsin, den xx.xx.xxxx

Grönow
Bürgermeister

Vorbericht

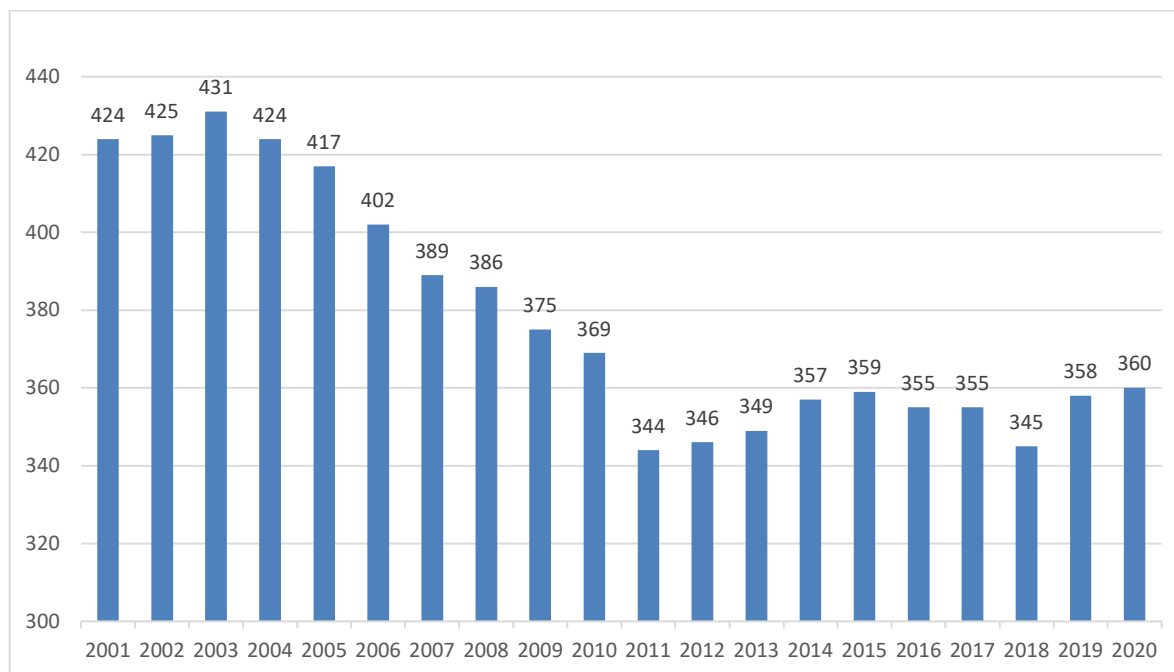
zum Haushaltsplan der Gemeinde Vogelsang- Warsin für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen
 - 4.9. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Datenauswertung nach Rubikon)
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Vogelsang-Warsin hatte zum 31.12.2020 360 Einwohner.



| | |
|---|---|
| Gemeindegröße | 6.320,30 ha |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen | 0 |
| zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien | keine |
| zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke | Schaffung und Verkauf von Baugrundstücken am Ahornweg |
| gemeindliche Straßenkilometer | 5,162 km |

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

Die Gemeinde Vogelsang-Warsin hat das vorhandene Dorfgemeinschaftshaus in den Vorjahren im Rahmen des Projektes „Netzwerk Multiple Häuser am Stettiner Haff“ umfangreich saniert. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Außenanlagen neu gestaltet.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft werden in § 5a der Hauptsatzung der Gemeinde Vogelsang-Warsin geregelt.

Die Deckungsfähigkeit erfolgt gemäß §14 (1) GemHVO-Doppik innerhalb der Teilhaushalte. Ausnahme bilden die Personalaufwendungen / -auszahlungen; diese wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Der Ergebnisvortrag beläuft sich per 31.12.2020 auf ./ 430.143,11 EUR.

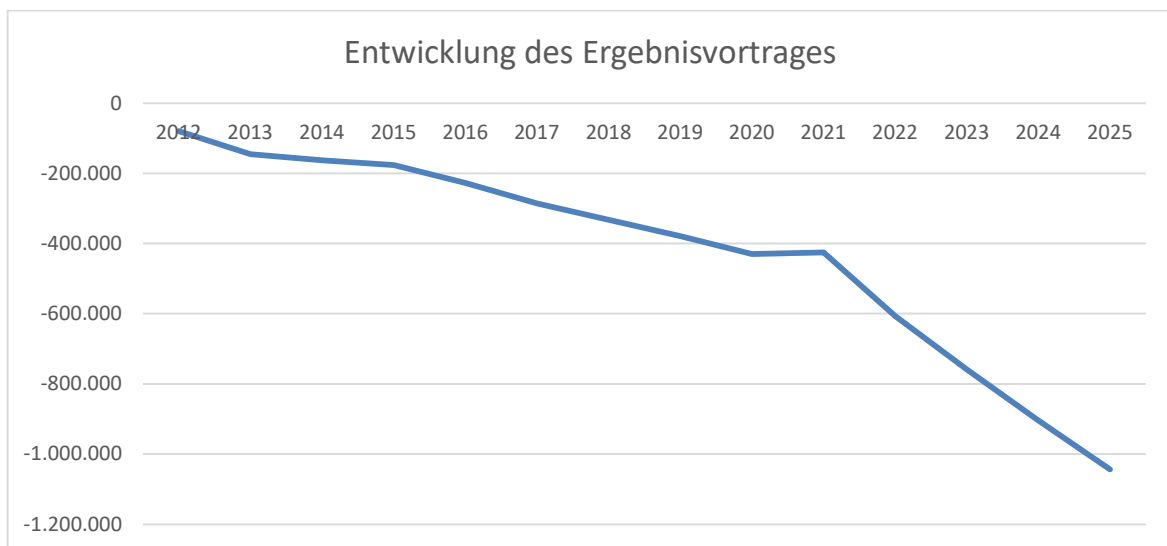
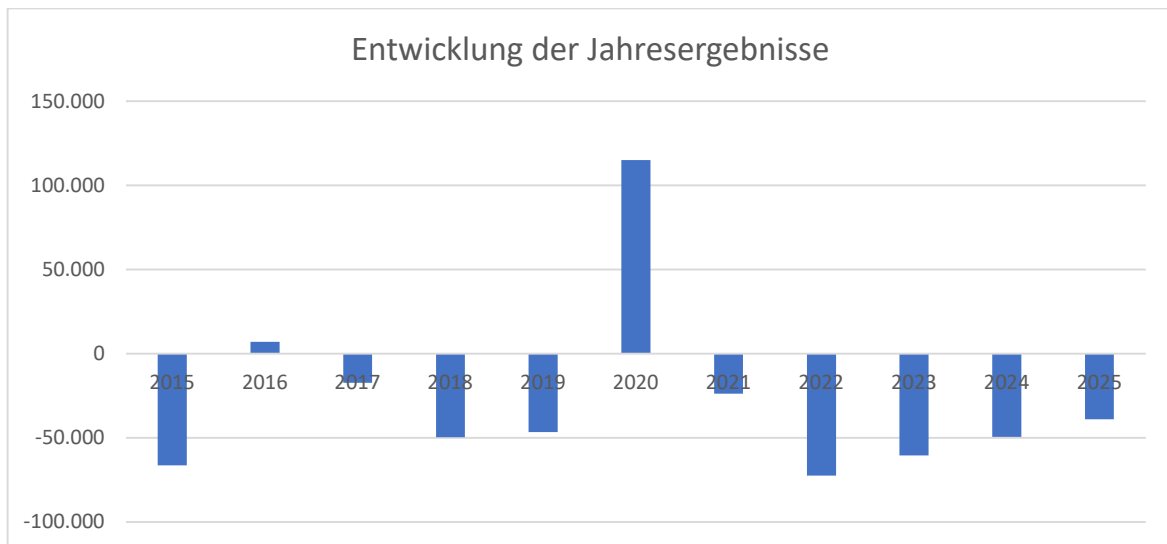
Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.043.943,11 EUR. Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt folgende Übersicht:

| Lfd. Nr. | | Jahr | Jahres- ergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) | Jahres- ergebnis je Einwohner |
|-------------|---|-------------|--|-------------------------------------|
| | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| 1.1 | 10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2012 | -79.013,01 | -177,56 |
| 1.2 | 9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2013 | -66.028,62 | -159,49 |
| 1.3 | 8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | -17.490,97 | -42,45 |
| 1.4 | 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | -13.713,35 | -32,96 |
| 1.5 | 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2016 | -49.956,00 | -117,82 |
| 1.6 | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | -58.482,76 | -139,91 |
| 1.7 | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -47.569,36 | -111,40 |
| 1.8 | 3. Haushaltvorjahr (Ergebnis) | 2019 | -45.783,22 | -107,22 |
| 1.9 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | -52.105,82 | -123,18 |
| 1.10 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | 5.900,00 | 13,72 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2022 | -181.900,00 | -433,10 |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2022 | -606.143,11 | -1.683,73 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -153.400,00 | -426,11 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -144.600,00 | -401,67 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2025 | -139.800,00 | -388,33 |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2025 | -1.043.943,11 | -2899,84 |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 146.630,92 | 145.900 | 154.700 | 164.800 | 176.800 | 186.800 |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 229.926,82 | 371.900 | 253.200 | 258.000 | 263.000 | 262.600 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.793,74 | 45.400 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.130,04 | 7.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.228,85 | 2.800 | 1.700 | 300 | 300 | 300 |
| + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.768,32 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + Sonstige Erträge | 26.592,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe der Erträge | 448.070,81 | 584.800 | 469.400 | 482.900 | 499.900 | 509.500 |
| - Personalaufwendungen | -67.440,25 | -75.700 | -75.600 | -77.500 | -79.400 | -81.000 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.848,36 | -67.000 | -75.400 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |
| - Abschreibungen | -65.459,79 | -65.700 | -68.400 | -68.300 | -68.300 | -66.100 |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -267.757,39 | -302.600 | -339.400 | -348.300 | -354.800 | -360.300 |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -41.215,08 | -49.700 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -653,28 | -2.200 | -500 | -500 | -300 | -100 |
| - Sonstige Aufwendungen | -15.190,66 | -21.400 | -37.000 | -18.800 | -18.800 | -18.900 |
| Summe der Aufwendungen | -505.564,81 | -584.300 | -651.300 | -636.300 | -644.500 | -649.300 |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen | -57.494,00 | 500 | -181.900 | -153.400 | -144.600 | -139.800 |
| + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 5.388,18 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -52.105,82 | 5.900 | -181.900 | -153.400 | -144.600 | -139.800 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -378.037,29 | -430.143 | -424.243 | -606.143 | -759.543 | -904.143 |
| Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -430.143,11 | -424.243 | -606.143 | -759.543 | -904.143 | -1.043.943 |



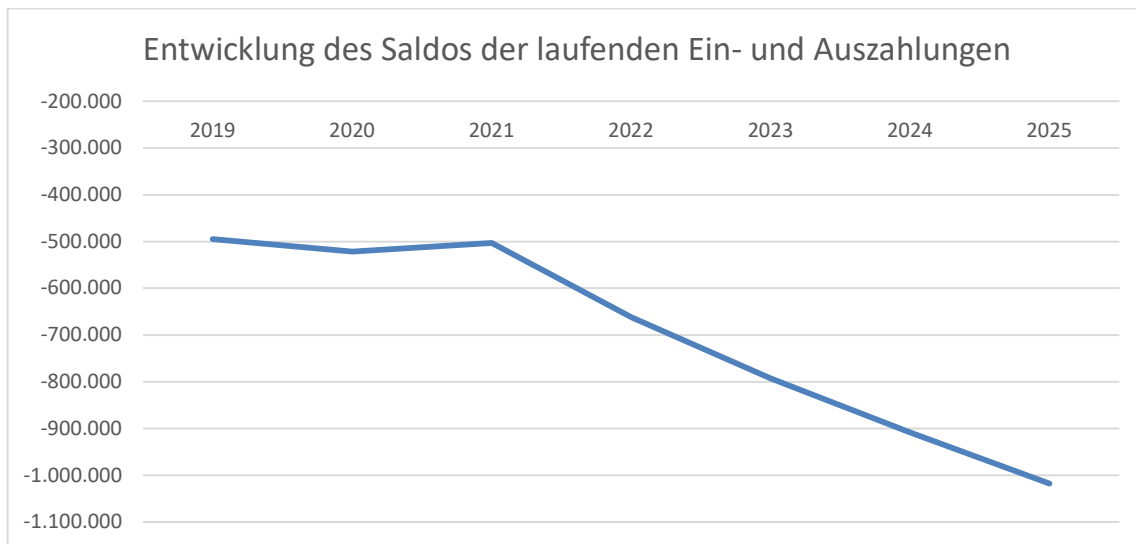
2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

| Lfd. Nr. | | Jahr | jahresbezogener Saldo der lau- fenden Ein- und Auszahlungen § 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO | jahresbezogener Saldo der lau- fenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | nachrichtlich, davon plan- mäßige Til- gung von Investitions- krediten § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO | In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge § 3 Abs. 1 Nr. 39 GemHVO | In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner | |
|----------|---|------|---|--|--|--|---|---|
| | | | (in €) | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | | | | | -495.087,62 | -1.395 | |
| 1.2. | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2020 | -26.421 | -77 | 13.298 | -521.509,04 | -1.512 | |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | 18.600 | 52 | 13.100 | -502.909,04 | -1.405 | |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2022 | -159.000 | -442 | 13.100 | -661.909,04 | -1.839 | |
| 3. | Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2022 | | | | -661.909,04 | -1.839 | |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -130.700 | -363 | 13.200 | -792.609,04 | -2.202 | |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -115.700 | -321 | 7.000 | -908.309,04 | -2.523 | |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2025 | -109.300 | -304 | 3.600 | - 1.017.609,04 | -2.827 | |
| 5. | Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitrau- mes | 2025 | | | | - 1.017.609,04 | -2.827 | |

Seit Einführung der Doppik wurden keine Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen erwirtschaftet.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr nicht gegeben. Dieser kann gemäß mittelfristiger Finanzplanung auch in den Folgejahren nicht erreicht werden.



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

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

| Lfd. Nr. | | Jahr | Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr | Rücklagen | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres | Eigenkapit al zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner |
|-------------|---|------|---|------------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | Allgemeine Kapital- rücklage | Zweck- gebundene Kapital- rücklage | Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich | Sonstige zweck- gebunden e Ergebnis- rücklage | | |
| | | | (in €) | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | |
| 1.1. | Eigenkapital zum 31.12. des 11. Haushaltsvorjahres | | | | | | | 609.807 | 1.370 |
| 1.2. | 10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2011 | -101.713,71 | 619.730 | - | - | - | 518.016 | 1.404 |
| 1.3. | 9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2012 | -180.726,72 | 326.947 | 4.349 | - | - | 150.570 | 408 |
| 1.4. | 8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2013 | -246.755,34 | 328.885 | 8.813 | - | - | 90.942 | 264 |
| 1.5. | 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | -264.246,31 | 538.907 | 18.093 | - | - | 292.754 | 846 |
| 1.6. | 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | -176.245,95 | 437.194 | - | - | - | 260.948 | 748 |
| 1.7. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2016 | -226.201,95 | 437.194 | - | - | - | 210.992 | 591 |
| 1.8. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | -284.684,71 | 502.331 | - | - | - | 217.646 | 606 |
| 1.9. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -332.254,07 | 497.135 | - | - | - | 164.881 | 464 |
| 1.10. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | -378.037,29 | 491.747 | - | - | - | 113.710 | 320 |
| 1.11. | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2020 | -430.143,11 | 486.359 | 25.445 | - | - | 81.660 | 237 |
| 1.12. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2021 | -424.243,11 | 486.359 | 51.845 | | | 113.960 | 318 |
| 2. | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | 2022 | -606.143,11 | 486.359 | 78.145 | | | - 41.640 | - 116 |
| 3. | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2022 | -606.143,11 | 486.359 | 78.145 | | | - 41.640 | - 116 |
| 4. | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2023 | - 759.543 | 486.359 | 104.445 | - | - | - 168.740 | - 469 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2024 | - 904.143 | 486.359 | 130.745 | - | - | - 287.040 | - 797 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2025 | -1.043.943 | 486.359 | 157.045 | - | - | - 400.540 | - 1.113 |
| 5. | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | | -1.043.943 | 486.359 | 157.045 | - | - | - 400.540 | - 1.113 |

Im Haushaltsjahr **2022** ist das Eigenkapital der Gemeinde vollständig aufgebraucht. Durch den Ausweis eines „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ auf der Aktivseite der Bilanz, wird dem § 38 GemHVO Doppik M-V Rechnung getragen. Der allgemeine Haushaltsgrundsatz gemäß § 43 Abs. 3 KV M-V, dass sich eine Gemeinde nicht überschulden darf, wurde nicht eingehalten. Hiernach gilt eine Gemeinde als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

| Lfd-Nr. | | Jahr | Investiv gebundene 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 | | | | | | | | | 0 |
| 1.1. | 2. Haushaltsvorjahr | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.445 | 0 | 25.445 |
| 1.2. | 1. Haushaltsvorjahr | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.445 | 26.400 | 0 | 51.845 |
| 2. | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.845 | 26.300 | 0 | 78.145 |
| 3. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | | | | | 0 | | | | 78.145 |
| 3.1. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner | | | | | 0 | | | | 186 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.145 | 26.300 | 0 | 104.445 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.445 | 26.300 | 0 | 130.745 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.745 | 26.300 | 0 | 157.045 |
| 5. | Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner | | | | | 0 | | | | 374 |

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen / Infrastrukturpauschale

Ab dem Haushaltsjahr 2020 besteht die Möglichkeit 4 % der investiven Schlüsselzuweisungen investiv zu binden. Um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen, wird auf eine investive Bindung der Schlüsselzuweisungen verzichtet.

Die Infrastrukturpauschale steht 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.

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen angedacht, so dass eine Zuführung vom investiven an den laufenden Bereich im Rahmen der Haushaltsplanung keine Berücksichtigung findet.

Die Infrastrukturpauschale wird vorrangig zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Feuerwehr eingesetzt.

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 Steuerkraft 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

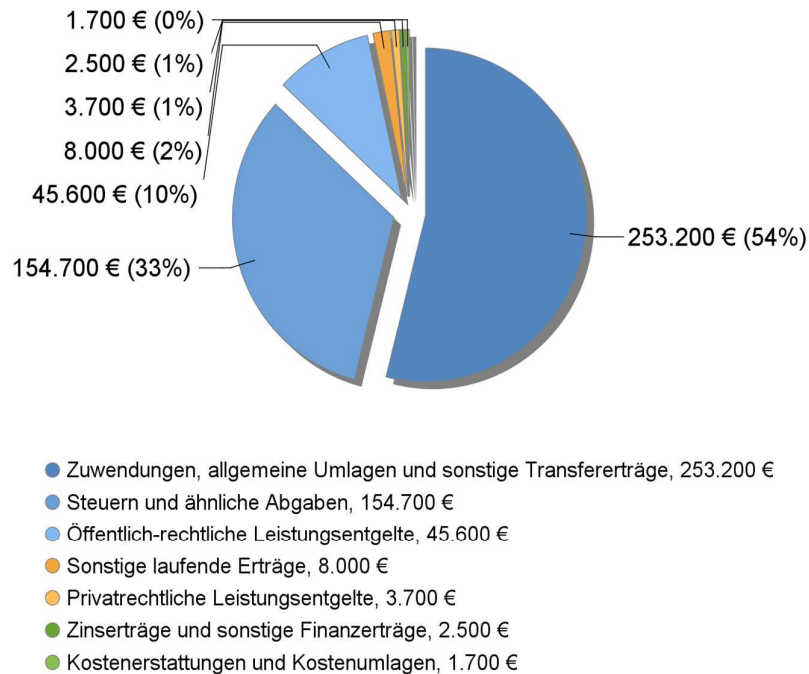
4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

| Sachkonto (Bezeichnung) | EHH 2020 | FHH 2020 | EHH 2021 | FHH 2021 | EHH 2022 | FHH 2022 | EHH 2023 | FHH 2023 | EHH 2024 | FHH 2024 | EHH 2025 | FHH 2025 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 89.755,18 | 92.917,61 | 84.000 | 84.000 | 93.000 | 93.000 | 98.000 | 98.000 | 105.000 | 105.000 | 110.000 | 110.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.471,12 | 2.467,41 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 11.776,33 | 24.837,13 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 |
| Grundsteuer A | 3.391,48 | 7.072,20 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Grundsteuer B | 32.570,77 | 32.406,04 | 34.400 | 34.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Hundesteuer | 1.161,05 | 1.142,30 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zweitwohnungssteuer | 5.488,20 | 5.690,70 | 6.700 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| + Steuern und ähnliche Abgaben Summe | 146.630,92 | 166.550,18 | 145.900 | 145.900 | 154.700 | 154.700 | 164.800 | 164.800 | 176.800 | 176.800 | 186.800 | 186.800 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 30.989,88 | 0,00 | 31.300 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 32.600 | 0 |
| Schlüsselzuweisung | 196.889,94 | 196.889,94 | 214.600 | 214.600 | 220.200 | 220.200 | 225.000 | 225.000 | 230.000 | 23.000 | 230.000 | 23.000 |
| Gewerbesteuerkompensationszahlungen | 2.047,00 | 2.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen | 0,00 | 0,00 | 126.000 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe | 229.926,82 | 198.936,94 | 371.900 | 340.600 | 253.200 | 220.200 | 258.000 | 225.000 | 263.000 | 23.000 | 262.600 | 230.000 |
| Wasser- und Bodenverband | 24.729,34 | 23.982,43 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Entgelte für das Bestattungswesen | 345,00 | 7.679,44 | 200 | 2.000 | 200 | 4.000 | 200 | 4.000 | 200 | 4.000 | 200 | 4.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.387,76 | 0,00 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe | 29.793,74 | 32.006,97 | 45.400 | 42.200 | 45.600 | 46.200 | 45.600 | 46.200 | 45.600 | 46.200 | 45.600 | 46.200 |

| Sachkonto (Bezeichnung) | EHH 2020 | FHH 2020 | EHH 2021 | FHH 2021 | EHH 2022 | FHH 2022 | EHH 2023 | FHH 2023 | EHH 2024 | FHH 2024 | EHH 2025 | FHH 2025 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mieten und Pachten | 1.762,29 | 1.762,29 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutzungsgebühren Multiples Haus | 3.513,00 | 3.764,00 | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten) | 1.854,75 | 1.854,75 | 1.600 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe | 7.130,04 | 7.381,04 | 7.900 | 7.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe | 5.228,85 | 4.686,28 | 2.800 | 2.800 | 1.700 | 1.700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| + Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe | 2.768,32 | 2.947,32 | 2.900 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.166,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 13.912,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konzessionsabgaben | 9.877,86 | 9.841,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| + Sonstige Erträge Summe | 26.592,12 | 10.477,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Erträge / Einzahlungen gesamt | 448.070,81 | 422.986,04 | 584.800 | 550.300 | 469.400 | 437.000 | 482.900 | 450.500 | 499.900 | 467.500 | 509.500 | 477.500 |

Ordentliche Erträge 2022



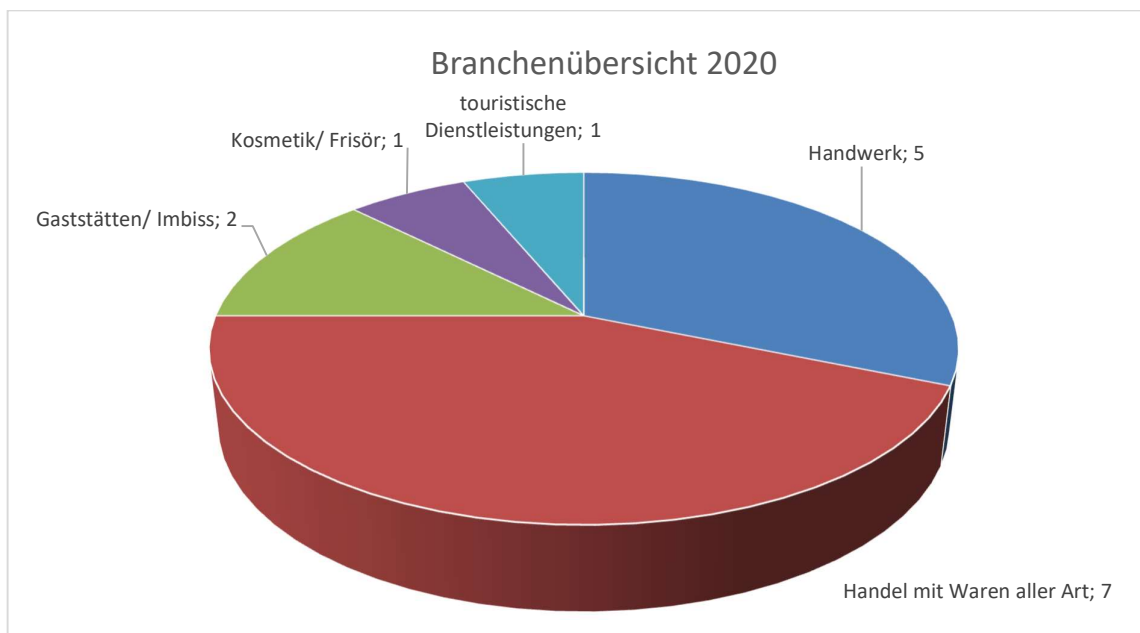
Die Summe der ordentlichen Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 115.400 EUR vermindert. Im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transfererträge wurden im Haushaltsvorjahr Zuweisungen nach § 27 FAG M-V in Höhe von 126.000 EUR berücksichtigt.

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um 8.800 EUR erhöht. Veränderungen ergeben sich in erster Linie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 9.000 EUR.

Insgesamt zahlten im Jahr 2020 von 16 Gewerbebetrieben vier Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Gewerbebetriebe insgesamt: | | 16 | | |
| davon zahlten | | | | |
| 12 Betriebe | keine Gewerbesteuer | = | 75% | 0 EUR |
| 1 Betriebe | bis 1.000 EUR | = | 6% insg. | 722,20 EUR |
| 3 Betriebe | von 1.001- 10.000 EUR | = | 19% insg. | 4.933,10 EUR |
| 0 Betriebe | über 10.000 EUR | = | 0% insg. | 27.858,10 EUR |
| Einzahlungen gesamt | | | zus. | 10.419,76 EUR |



Hebesatzvergleich

Mit der Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2020/2021 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 | Gewerbsteuer |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 2020/2021 | 350 | 400 | 360 |

Um in 2023 Konsolidierungszuweisungen nach §27 FAG M-V erhalten zu können, haben kreisangehörige Gemeinden die Hebesätze für Realsteuern für das Haushaltsjahr 2022 so festzusetzen, dass sie mindestens 20 Prozentpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse des Haushaltsjahres 2020 liegen.

Die Gemeinden mit defizitären sind angehalten, sich an den Nivellierungshebesätzen zu orientieren.

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|---|---------------|---------------|--------------|
| gewogener Durchschnitt entsprechend nach Gemeindegrößenklassen (+20%) | 349 | 406 | 359 |
| Nivellierungshebesätze | 323 | 427 | 381 |

Daher werden ab dem Haushaltsjahr 2022 die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 2020/2021 | 350 | 430 | 380 |

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Außerdem fallen im Haushaltsjahr 2022 Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten in Höhe von 36.400 EUR an. Diese teilen sich wie folgt auf: 33.000 EUR aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und 3.400 EUR aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus Investitionsförderungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Infrastrukturvermögen), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, sodass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

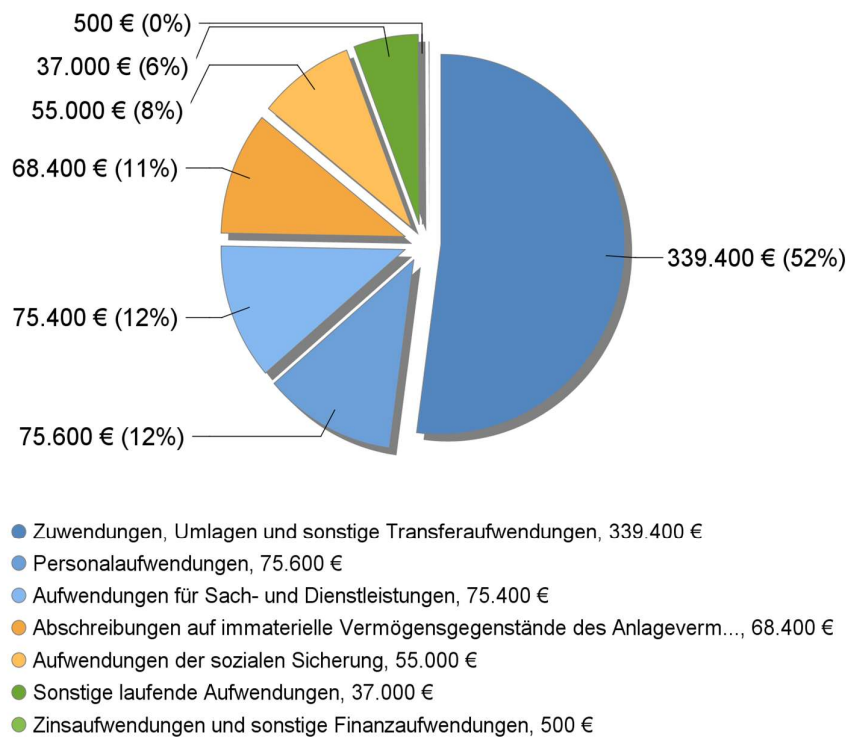
Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

| Sachkonto (Bezeichnung) | EHH 2020 | FHH 2020 | EHH 2021 | FHH 2021 | EHH 2022 | FHH 2022 | EHH 2023 | FHH 2023 | EHH 2024 | FHH 2024 | EHH 2025 | FHH 2025 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | -1.319,99 | -1.319,99 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Aufwandsentschädigung Bürgermeister | -10.920,00 | -10.920,00 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Sitzungsgelder | -2.580,00 | -3.240,00 | -3.000 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Aufwandsentschädigungen Feuerwehr | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500 | -2.500 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | -10.420,61 | -10.420,61 | -11.000 | -11.000 | -11.100 | -11.100 | -11.800 | -11.800 | -12.400 | -12.400 | -12.900 | -12.900 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | -1.314,87 | -1.314,87 | -1.400 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Dienstbezüge Arbeitnehmer | -38.484,78 | -38.484,78 | -45.100 | -45.100 | -44.700 | -44.700 | -45.900 | -45.900 | -47.000 | -47.000 | -48.100 | -48.100 |
| - Personalaufwendungen Summe | -67.440,25 | -68.100,25 | -75.700 | -75.700 | -75.600 | -75.600 | -77.500 | -77.500 | -79.400 | -79.400 | -81.000 | -81.000 |
| Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | -3.194,56 | -2.479,93 | -8.000 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| Bewirtschaftungsaufwendungen | -16.843,45 | -18.194,10 | -23.500 | -23.500 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 |
| Unterhaltung GWG | -2.628,23 | -2.658,48 | -2.000 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude | -1.659,57 | -1.659,57 | -11.000 | -11.000 | -11.100 | -11.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -19.002,69 | -19.002,69 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| Unterhaltung von Fahrzeugen | -4.519,86 | -4.684,56 | -7.500 | -7.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe | -47.848,36 | -48.679,33 | -67.000 | -67.000 | -64.600 | -75.400 | -67.900 | -67.900 | -67.900 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |

| Sachkonto (Bezeichnung) | EHH 2020 | FHH 2020 | EHH 2021 | FHH 2021 | EHH 2022 | FHH 2022 | EHH 2023 | FHH 2023 | EHH 2024 | FHH 2024 | EHH 2025 | FHH 2025 |
|-----------------------------|------------------|-------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Abschreibungen Summe | -6.549,79 | 0 | 65.700 | 0 | 68.400 | 0 | 68.300 | 0 | 68.300 | 0 | 66.100 | 0 |
| Amtsumlage | -65.484,77 | -65.484,77 | -82.800 | -82.800 | -97.800 | -97.800 | -99.500 | -99.500 | -105.500 | -105.500 | -110.500 | -110.500 |
| Kreisumlage | -142.968,94 | -142.968,94 | -150.300 | -150.300 | -160.500 | -160.500 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| Wasser- und Bodenverband | -32.545,55 | -32.545,55 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewerbesteuerumlage | -2.414,69 | -2.374,25 | -1.600 | -1.600 | -1.400 | -1.400 | -2.000 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -3.000 | -3.000 |
| Schullastenausgleich | -21.605,74 | -21.663,42 | -22.000 | -22.000 | -34.900 | -34.900 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | -337,70 | -337,70 | -2.700 | -2.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe | -267.757,39 | -267.774,63 | -302.600 | -302.600 | -339.400 | -339.400 | -348.300 | -348.300 | -354.800 | -354.800 | -360.300 | -360.300 |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe | -41.215,08 | -43.087,10 | -49.700 | -49.700 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe | -653,28 | -653,28 | -2.200 | -2.200 | -500 | -500 | -500 | -500 | -300 | -300 | -100 | -100 |
| - Sonstige Aufwendungen Summe | -15.190,66 | -7.814,45 | -21.400 | -21.400 | -37.000 | -37.000 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.900 | -18.900 |
| | -505.564,81 | -436.109,04 | -584.300 | -518.600 | -651.300 | -582.900 | -636.300 | -568.400 | -644.500 | -576.200 | -649.300 | -583.200 |

Ordentliche Aufwendungen 2022



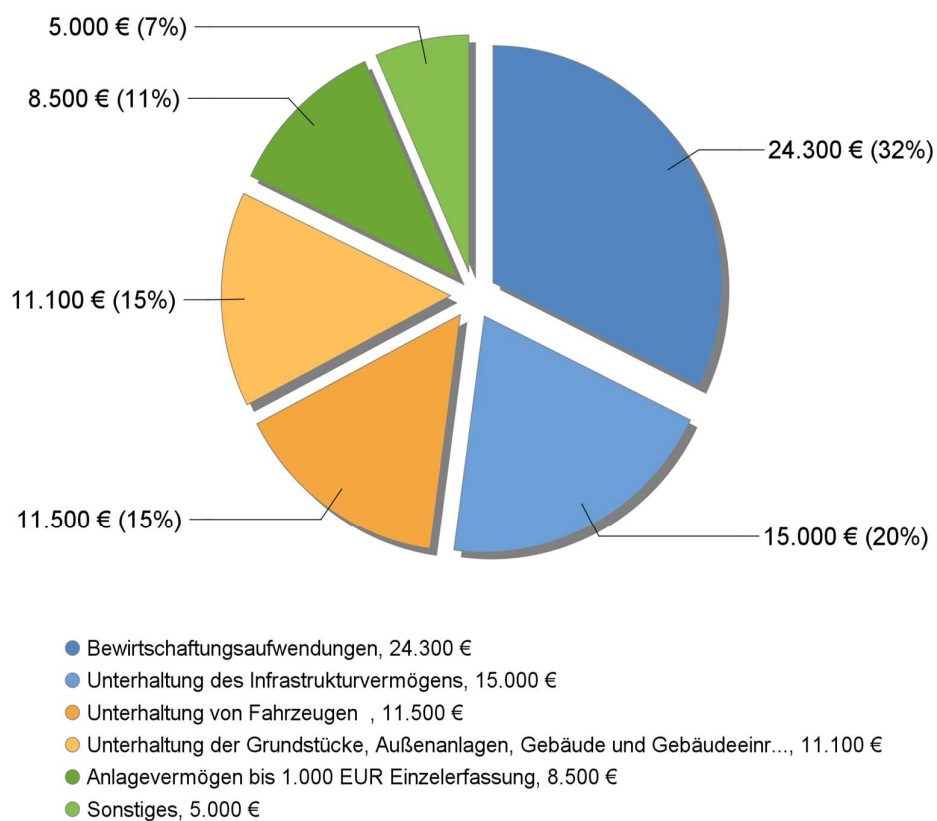
Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen einer geringfügigen Kraft für das Multiple Haus als auch für einen Arbeitnehmer als Kommunalarbeiter berücksichtigt. Die Personalaufwendungen weichen nur geringfügig vom Ansatz des Vorjahres ab.

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 konnten liegen mit 8.400 EUR über dem Vorjahreswert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022



Abschreibungen

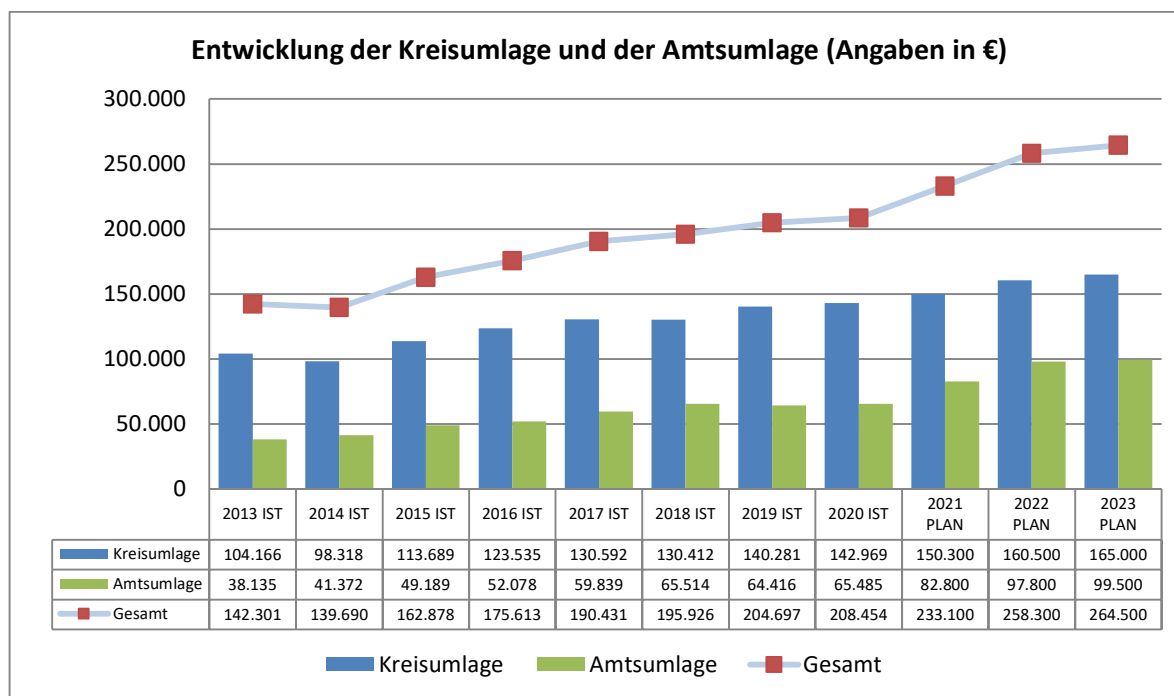
Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder. In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Nettoabschreibungsbelastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investivgebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Nettoabschreibungsbelastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abschreibungen gesamt | 65.460 € | 65.700 € | 68.400 € | 68.300 € | 68.300 € | 66.100 € |
| <u>davon</u> | | | | | | |
| auf immaterielles Vermögen | 4.553 € | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € |
| auf bebaute Grundstücke | 24.413 € | 24.200 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| auf Infrastrukturvermögen | 21.132 € | 15.300 € | 15.900 € | 15.900 € | 15.900 € | 15.900 € |
| auf Fahrzeuge | 14.179 € | 13.900 € | 14.400 € | 14.400 € | 14.400 € | 14.400 € |
| sonstige planmäßige Abschreibungen | 1.183 € | 7.700 € | 8.500 € | 8.400 € | 8.400 € | 6.200 € |
| Auflösung Sonderposten | 34.378 € | 34.700 € | 36.400 € | 36.400 € | 36.400 € | 36.000 € |
| <u>davon</u> | | | | | | |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 30.990 € | 31.300 € | 33.000 € | 33.000 € | 33.000 € | 32.600 € |
| Auflösung Sonderposten aus Beiträgen | 3.388 € | 3.400 € | 3.400 € | 3.400 € | 3.400 € | 3.400 € |
| Nettoabschreibungsbelastung | 31.082 € | 31.000 € | 32.000 € | 31.900 € | 31.900 € | 30.100 € |
| Verrechnung mit der Kapitalrücklage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| verbleibende Abschreibungsbelastung | 31.082 € | 31.000 € | 32.000 € | 31.900 € | 31.900 € | 30.100 € |

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Amts- und Kreisumlage

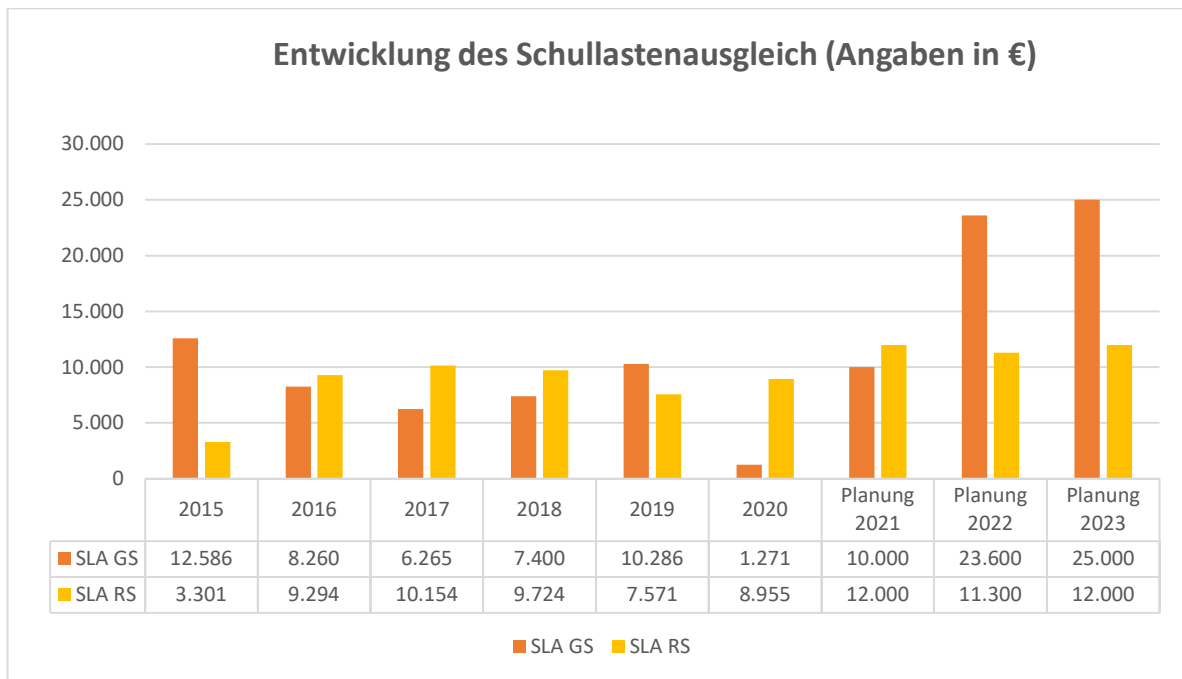
Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage ist in der folgenden Grafik dargestellt. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit einer Kreisumlage von 43,4 % und einer Amtsumlage von 25,39 % gerechnet.



Für die Zahlung der Altfehlbetragsumlage wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 jährlich 5.400 EUR berücksichtigt.

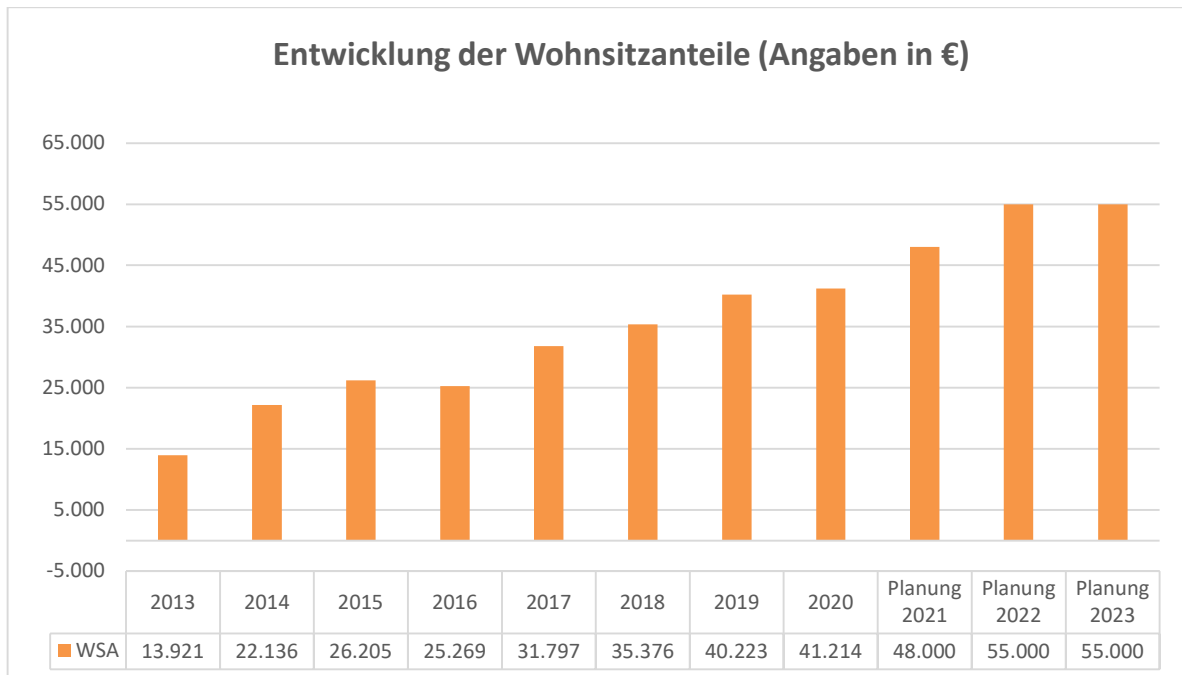
Schulkostenbeiträge

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



Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Gemeinde Vogelsang- Warsin zahlt Wohnsitzanteile nach dem Kindertagesförderungsgesetz – Kifög M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen. Die kindesbezogene Pauschale erhöht sich im Haushaltsjahr auf 168 EUR pro Kind.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, sonstige Personalnebenaufwendungen, Mieten u. Pachten, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Rechtsanwaltskosten, Beiträge und Repräsentationen.

Die Gemeinde beabsichtigt für das Gebiet südlich des Ahornweges die Schaffung von zusätzlichem Bauland. Die Kosten für die Erstellung des B-Planes belaufen sich auf 11.100 EUR und wurden im Haushaltjahr 2022 veranschlagt. Ziel die Schaffung von drei zusätzlichen Baugrundstücken. Die Maßnahme ist Bestandteil des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen und die Inanspruchnahme des Kassenkredites.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

| | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ermächtigungs- übertragungen | 2022 | 2023 |
|-------------|-------------|-----------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 22 2019-001 | 54.10.10.00 | 23310000 | Biberschuz | 28.600 € | 0 € | 0 € |
| 22 2019-001 | 54.10.10.00 | 9600001 | Biberschutz | -45.500 € | 0 € | 0 € |
| 22 2020-002 | 54.10.10.00 | 9600001 | Erweiterung Spielplatz | -12.500 € | 0 € | 0 € |
| 22 2021-002 | 12.60.10.00 | 9600001 | Absauganlage Feuerwehr | -6.000 € | 0 € | 0 € |
| 22 2021-003 | 54.10.10.00 | 23312000 | Errichtung Buswartehalle | 7.500 € | 0 € | 0 € |
| 22 2021-003 | 54.10.10.00 | 9600001 | Errichtung Buswartehalle | -10.000 € | -2.000 € | 0 € |
| 22 2021-001 | 12.60.10.00 | 7140000 | Erwerb MTW | -40.000 € | -10.000 € | 0 € |
| 22 2021-004 | 55.30.10.00 | 9600001 | Erneuerung Toranlage Friedhof | | -8.000 € | 0 € |
| FFW Brunnen | 12.60.10.00 | 9600001 | Errichtung Flachspiegelbrunnen | | -10.000 € | |
| ISP | 61.10.10.00 | 20130000 | Infrastrukturpauschale | | 26.300 € | 26.300 € |
| §8a KAG | 54.10.10.00 | 2332000 | Ausgleich für den Wegfall der Beiträge | | 7.900 € | 7.900 € |
| | | | | -77.900 € | 4.200 € | 34.200 € |

| Maßnahme | Bezeichnung | Gesamtermächtigung 2022 | ND | AfA p.a. | weitere Folgekosten p.a. |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|----|----------|--------------------------|
| 22 2021-003 | Errichtung Buswartehalle | 12.000 € | 15 | 800 € | 0 € |
| 22 2021-001 | Erwerb MTW | 50.000 € | 10 | 5.000 € | 1.000 € |
| 22 2021-004 | Erneuerung Toranlage Friedhof | 8.000 € | 10 | 800 € | 0 € |

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

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

4.5. Verbindlichkeiten

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

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

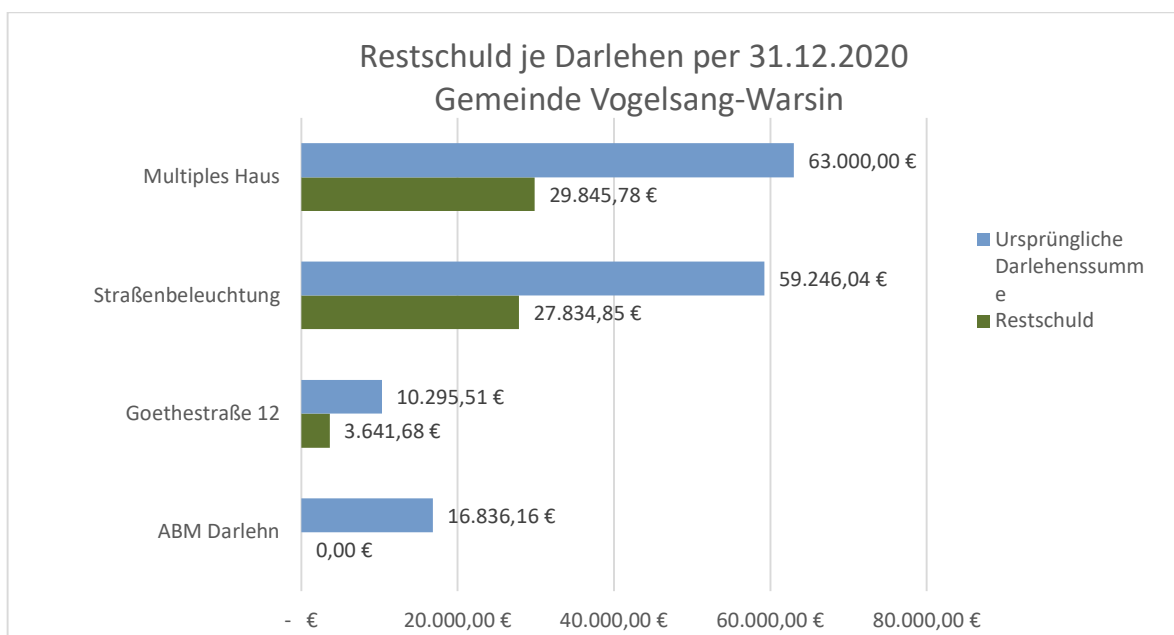
Pro Einwohner (360 EW per 31.12.2020) weist die Gemeinde eine investive Verschuldung per 31.12.2020 in Höhe von **246,12 EUR** aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

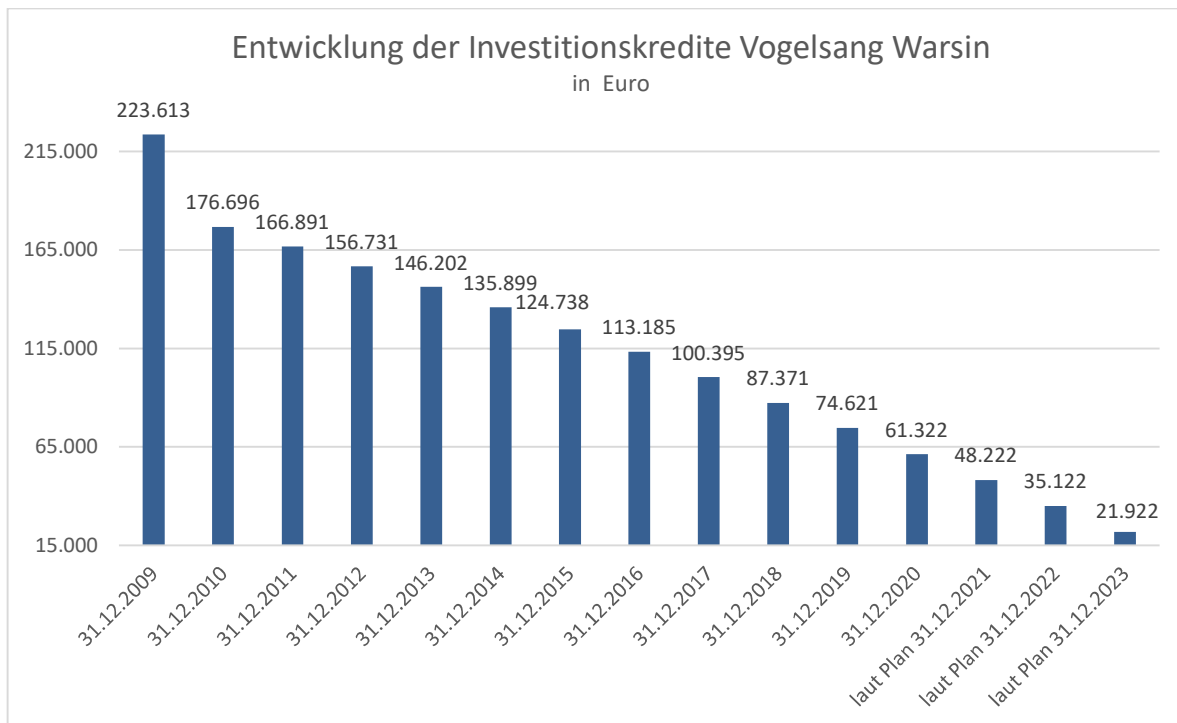
Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder 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.

Restlaufzeiten der Investitionskredite

Stichtag 31.12.2020

| Darlehen | | Ursprüngliche Darlehenssumme | RZ bis 1 Jahr | RZ von 1-5 Jahre | RZ über 5 Jahre | Restschuld | Laufzeit bis |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 22/2 | ABM Darlehn | 16.836,16 € | - € | - € | - € | - € | 2020 |
| 22/3 | Goethestraße 12 | 10.295,51 € | 1.190,92 € | 2.450,76 € | - € | 3.641,68 € | 2023 |
| 22/6 | Straßenbeleuchtung | 59.246,04 € | 8.073,00 € | 19.761,85 € | - € | 27.834,85 € | 2024 |
| 22/7 | Multiples Haus | 63.000,00 € | 3.492,87 € | 17.776,40 € | 8.576,51 € | 29.845,78 € | 2029 |
| Gesamtergebnis | | | 12.756,79 € | 39.989,01 € | 8.576,51 € | 61.322,31 € | |





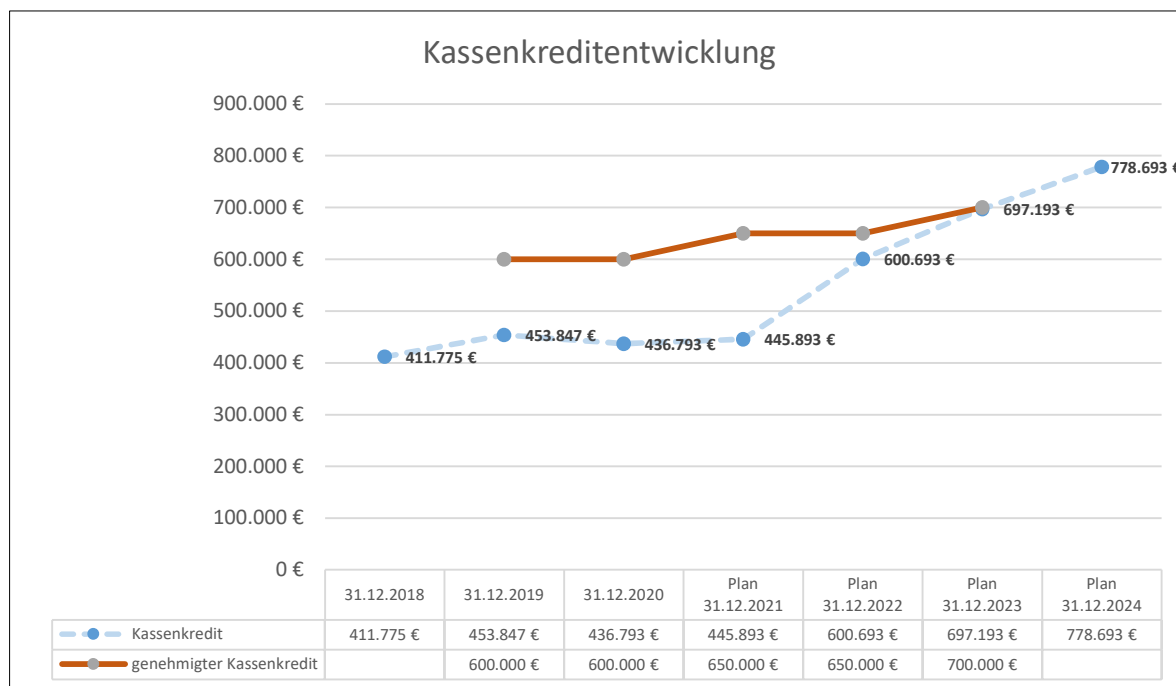
4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite

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

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Kassenkredit in Höhe von **650.000 Euro** veranschlagt. Für 2023 wird ein Kassenkredit in Höhe von **700.000 EUR** festgesetzt.

Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt:



4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

4.7. Entwicklung der Rückstellungen

Gründe für die Bildung von Rückstellungen liegen nicht vor. Rückstellungen in der kommunalen Bilanz werden somit nicht ausgewiesen.

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (in €) | | | | | | Erläuterung |
|--|---|--|------------------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik) | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Inanspruch- nahme/ Auflösung | Zuführung | Stand zum Ende des Haushalts- jahres | Konto- nummer ¹ |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Rückstellungen für Pensi- onen und ähnliche Ver- pflichtungen | | | | | 24 |
| 2 | Steuerrückstellungen | | | | | 25 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen ² | | | | | 27-29 |
| 4 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

| Freiwillige Leistungen | Produkt | EHH 2022 | FHH 2022 | EHH 2023 | FHH 2023 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Heimatspflege | 28.10.10.00 | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Förderung der Wohlfahrtspflege | 33.10.10.00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Multiples Haus | 57.30.30.00 | 16.900 € | 11.400 € | 18.500 € | 13.000 € |
| gesamt | | 18.400 € | 12.900 € | 20.000 € | 14.500 € |

4.9. Auswirkungen der COVID 19 Pandemie

Im Bereich der Gewerbesteuer sind keine wesentlichen Steuereinträge zu verzeichnen. Die Mieteinnahmen des Multiples Hauses sind pandemiebedingt zurückgegangen.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Datenauswertung nach Rubikon)

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 Vogelsang-Warsin ergibt sich eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Der Haushaltsausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes wird im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht und kann innerhalb des im Haushaltssicherungskonzeptes angegebenen Zeitraum nicht dargestellt werden. Zum Ende des Haushaltsjahres liegt voraussichtlich eine bilanzielle Überschuldung vor.

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.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist jährlich erforderlich, da der

Haushaltsausgleich nicht erreicht wird und somit das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes immer noch gegeben ist.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit auf. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird voraussichtlich ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen.

Ein Haushaltsausgleich ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch unter Berücksichtigung der durchgeführten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt möglich.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites wird sich zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 697.200 EUR belaufen. Dieser wird sich im Finanzplanungszeitraum kontinuierlich erhöhen. Ursächlich hierfür sind zum einen die gesunkenen Schlüsselzuweisungen, der Anstieg der Umlagen an Kreis- und Amt sowie des Schullastenausgleichs als auch der Wohnsitzanteile für Kindertageseinrichtungen.

Investitionsprogramm 2022 / 2023

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|-----------------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz | | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
| | | | | | | 2022 | 2023 | | | | | | |
| | | | | | | in EUR | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | FFW Brunnen | | | -21.545,71 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Errichtung von Flachspiegelbrunnen | 80 | 12.60 | -21.545,71 | -5.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grdstücke | | | 260.549,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kauf / Verkauf von Grundstücken | 80 | 11.40 | 260.549,47 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | inv. SZ | | | 68.414,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investive Schlüsselzuweisungen | 90 | 61.10 | 68.414,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | inv. Zuw. | | | 4.324,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Soforthilfe / Sonderhilfe des Landes | 90 | 61.10 | 4.324,11 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ISP | | | 25.444,90 | 26.400 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 0 |
| | Infrastrukturpauschale | 90 | 61.10 | 25.444,90 | 26.400 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 0 |
| 6 | 22 2020-002 | | | 11.099,05 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Errichtung eines Spielplatzes | 80 | 54.10 | 11.099,05 | -12.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22 2021-001 | | | 0,00 | -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb MTW | 80 | 12.60 | 0,00 | -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22 2021-002 | | | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Absauganlage Feuerwehrgerätehaus | 80 | 12.60 | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 22 2021-003 | | | 0,00 | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Errichtung Buswartehalle | 80 | 54.10 | 0,00 | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22 2021-004 | | | 0,00 | -3.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Errichtung Toranlage Friedhof | 80 | 55.30 | 0,00 | -3.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 22-2019-001 | | | -16.884,73 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beseitigung Biberschäden Kanalweg | 80 | 54.10 | -16.884,73 | -13.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 57.30.30.00 | | | -26.309,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen Kommunale Einrichtungen | 80 | 57.30 | -26.309,45 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2022 / 2023

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produktgruppe | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------|--|-----------------|------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich 2020 | Ansätze 2021 | Ansatz 2022 Ansatz 2023 | | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 13 | §8a KAG | | | 8.033,96 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgleich für den Wegfall der Ausbaubeiträge | 80 | 54.10 | 8.033,96 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzahlungen | | | 410.999,67 | 98.100 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 26.300 | 26.300 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | | | 97.873,79 | 145.700 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 313.125,88 | -47.600 | 4.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 26.300 | 26.300 | 0 |

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 146.630,92 | 145.900 | 154.700 | 164.800 | 176.800 | 186.800 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 229.926,82 | 371.900 | 253.200 | 258.000 | 263.000 | 262.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.793,74 | 45.400 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.130,04 | 7.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.228,85 | 2.800 | 1.700 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.768,32 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 09 | + Sonstige Erträge | 26.592,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 448.070,81 | 584.800 | 469.400 | 482.900 | 499.900 | 509.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.440,25 | 75.700 | 75.600 | 77.500 | 79.400 | 81.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.848,36 | 67.000 | 75.400 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 65.459,79 | 65.700 | 68.400 | 68.300 | 68.300 | 66.100 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 267.757,39 | 302.600 | 339.400 | 348.300 | 354.800 | 360.300 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 41.215,08 | 49.700 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 653,28 | 2.200 | 500 | 500 | 300 | 100 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 15.190,66 | 21.400 | 37.000 | 18.800 | 18.800 | 18.900 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 505.564,81 | 584.300 | 651.300 | 636.300 | 644.500 | 649.300 |
| 20 | Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24) | -57.494,00 | 500 | -181.900 | -153.400 | -144.600 | -139.800 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 5.388,18 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23) | -52.105,82 | 5.900 | -181.900 | -153.400 | -144.600 | -139.800 |
| 26 | nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -378.037,29 | -430.143 | -424.243 | -606.143 | -759.543 | -904.143 |
| 27 | Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26) | -430.143,11 | -424.243 | -606.143 | -759.543 | -904.143 | -1.043.943 |

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 146.630,92 | 145.900 | 154.700 | 164.800 | 176.800 | 186.800 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 3.391,48 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 32.570,77 | 34.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 40122000 | Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 16,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 11.776,33 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 89.755,18 | 84.000 | 93.000 | 98.000 | 105.000 | 110.000 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.471,12 | 1.500 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 40320000 | Hundesteuer | 1.161,05 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 40340000 | Zweitwohnungssteuer | 5.488,20 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 229.926,82 | 371.900 | 253.200 | 258.000 | 263.000 | 262.600 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung | 196.889,94 | 214.600 | 220.200 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| 41214000 | Zuweisungen nach § 27 FAG | 0,00 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen | | | | | | |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen) | 2.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 30.989,88 | 31.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 32.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.793,74 | 45.400 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen | 345,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43229000 | Entgelte für Sonstiges | 24.729,34 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.387,76 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 43900001 | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | 1.331,64 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.130,04 | 7.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 44110000 | Mieten und Pachten | 1.762,29 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110002 | Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten) | 1.854,75 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44110007 | Nutzungsgebühren Multiples Haus | 3.513,00 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.228,85 | 2.800 | 1.700 | 300 | 300 | 300 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 267,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 188,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 4.772,91 | 2.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.768,32 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 47159000 | Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen | 302,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47500000 | Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 2.528,53 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -63,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige Erträge | 26.592,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 13.912,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 9.877,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen | 307,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche) | 327,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46611000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46619000 | Sonstige | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | 448.070,81 | 584.800 | 469.400 | 482.900 | 499.900 | 509.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.440,25 | 75.700 | 75.600 | 77.500 | 79.400 | 81.000 |
| 50110000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher) | 10.920,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 50130000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder) | 2.580,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 2.400,00 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 38.484,78 | 45.100 | 44.700 | 45.900 | 47.000 | 48.100 |
| | 50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | 1.319,99 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.420,61 | 11.000 | 11.100 | 11.800 | 12.400 | 12.900 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | 1.314,87 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.848,36 | 67.000 | 75.400 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| | 52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 16.843,45 | 23.500 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30,39 | 11.000 | 11.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 52310100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.629,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 19.002,69 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.519,86 | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.628,23 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzel Erfassung | 3.194,56 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 65.459,79 | 65.700 | 68.400 | 68.300 | 68.300 | 66.100 |
| | 53230000 Geleistete Investitionszuschüsse | 4.552,79 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | 576,69 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 23.835,86 | 23.600 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 23.900 |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 19.694,75 | 19.600 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 17.800 |
| | 53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.436,38 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 14.179,43 | 13.900 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 10,38 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 191,55 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 981,96 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 267.757,39 | 302.600 | 339.400 | 348.300 | 354.800 | 360.300 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.605,74 | 22.000 | 34.900 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 54151100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159000 an den sonstigen privaten Bereich | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 337,70 | 2.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 2.414,69 | 1.600 | 1.400 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 142.968,94 | 150.300 | 160.500 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 65.484,77 | 82.800 | 97.800 | 99.500 | 105.500 | 110.500 |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 32.545,55 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 41.215,08 | 49.700 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich | 41.215,08 | 48.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 653,28 | 2.200 | 500 | 500 | 300 | 100 |

Ergebnishaushalt 2022 / 2023

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57519001 Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute | 375,50 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | 57519003 Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute | 86,32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 57519005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute | 191,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 15.190,66 | 21.400 | 37.000 | 18.800 | 18.800 | 18.900 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.256,21 | 2.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) | 0,00 | 1.100 | 900 | 800 | 800 | 900 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 506,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 214,53 | 1.200 | 11.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 1.098,32 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.197,61 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.226,40 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 337,53 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.433,01 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 5.196,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 Abgang auf Forderungen | 2.166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56813000 Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke | 16,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56930000 Repräsentationen | 541,35 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 505.564,81 | 584.300 | 651.300 | 636.300 | 644.500 | 649.300 |
| | | | | | | | |
| 20 | Saldo 10,19 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24) | -57.494,00 | 500 | -181.900 | -153.400 | -144.600 | -139.800 |
| | | | | | | | |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 5.388,18 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage | 5.388,18 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Saldo 20-24 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23) | -52.105,82 | 5.900 | -181.900 | -153.400 | -144.600 | -139.800 |
| | | | | | | | |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -378.037,29 | -430.143 | -424.243 | -606.143 | -759.543 | -904.143 |
| 27 | Summe 25 und 26 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26) | -430.143,11 | -424.243 | -606.143 | -759.543 | -904.143 | -1.043.943 |

Finanzplan 2022 / 2023

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 166.550,18 | 145.900 | 154.700 | 164.800 | 176.800 | 186.800 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 198.936,94 | 340.600 | 220.200 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| 03 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 32.006,97 | 42.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.381,04 | 7.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.686,28 | 2.800 | 1.700 | 300 | 300 | 300 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.947,32 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 10.477,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 422.986,04 | 550.300 | 437.000 | 450.500 | 467.500 | 477.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 68.100,25 | 75.700 | 75.600 | 77.500 | 79.400 | 81.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.679,33 | 67.000 | 75.400 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 267.774,63 | 302.600 | 339.400 | 348.300 | 354.800 | 360.300 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 43.087,10 | 49.700 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 653,28 | 2.200 | 500 | 500 | 300 | 100 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 7.814,45 | 21.400 | 37.000 | 18.800 | 18.800 | 18.900 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 436.109,04 | 518.600 | 582.900 | 568.000 | 576.200 | 583.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -13.123,00 | 31.700 | -145.900 | -117.500 | -108.700 | -105.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.162,12 | 81.400 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.033,96 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 17.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 85.556,08 | 89.400 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 29.640,89 | 117.100 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 29.640,89 | 117.100 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2022 / 2023

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 55.915,19 | -27.700 | 4.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 42.792,19 | 4.000 | -141.700 | -83.300 | -74.500 | -71.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.298,42 | 13.100 | 13.100 | 13.200 | 7.000 | 3.600 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -13.298,42 | -13.100 | -13.100 | -13.200 | -7.000 | -3.600 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen | -12.438,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35) | 17.054,85 | -9.100 | -154.800 | -96.500 | -81.500 | -75.100 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -26.421,42 | 18.600 | -159.000 | -130.700 | -115.700 | -109.300 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -495.087,62 | -521.509,04 | -502.909,04 | -661.909,04 | -792.609,04 | -908.309,04 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) | -521.509,04 | -502.909,04 | -661.909,04 | -792.609,04 | -908.309,04 | -1.017.609,04 |
| | darunter: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaus- halte | Teilhaushalt | | | |
|----------|--|---|--------------|----------|----------|----------|
| | | | 80 01 | 80 02 | 90 01 | |
| | | | in EUR | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 154.700 | 0 | 0 | 154.700 | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 253.200 | 19.500 | 13.500 | 220.200 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.600 | 42.000 | 3.600 | 0 | |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700 | 2.500 | 1.200 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.700 | 1.400 | 300 | 0 | |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | |
| 09 | + sonstige Erträge | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 469.400 | 73.400 | 18.600 | 377.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 75.600 | 17.800 | 57.800 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.400 | 12.000 | 63.400 | 0 | |
| 14 | - Abschreibungen | 68.400 | 25.000 | 43.400 | 0 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 339.400 | 79.400 | 800 | 259.200 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 200 | 300 | 0 | |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 37.000 | 3.300 | 33.700 | 0 | |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -651.300 | -192.700 | -199.400 | -259.200 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -181.900 | -119.300 | -180.800 | 118.200 |
| 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) | -181.900 | -119.300 | -180.800 | 118.200 |

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaus- halte | Teilhaushalt | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--------------|----------|----------|
| | | | 80 01 | 80 02 | 90 01 |
| | | | in EUR | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 154.700 | 0 | 0 | 154.700 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 220.200 | 0 | 0 | 220.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.200 | 42.000 | 4.200 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700 | 2.500 | 1.200 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.700 | 1.400 | 300 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 437.000 | 53.900 | 5.700 | 377.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 75.600 | 17.800 | 57.800 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.400 | 12.000 | 63.400 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 339.400 | 79.400 | 800 | 259.200 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 500 | 200 | 300 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 37.000 | 3.300 | 33.700 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | -582.900 | -167.700 | -156.000 | -259.200 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -145.900 | -113.800 | -150.300 | 118.200 |
| 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) | -145.900 | -113.800 | -150.300 | 118.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.300 | 0 | 0 | 26.300 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 34.200 | 0 | 7.900 | 26.300 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 4.200 | 0 | -22.100 | 26.300 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -141.700 | -113.800 | -172.400 | 144.500 |

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaus- halte | Teilhaushalt | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--------------|----------|----------|
| | | | 80 01 | 80 02 | 90 01 |
| | | | in EUR | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 164.800 | 0 | 0 | 164.800 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 258.000 | 19.500 | 13.500 | 225.000 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.600 | 42.000 | 3.600 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700 | 2.500 | 1.200 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| 09 | + sonstige Erträge | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 482.900 | 72.000 | 18.600 | 392.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 77.500 | 18.000 | 59.500 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.900 | 12.000 | 55.900 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 68.300 | 25.000 | 43.300 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 348.300 | 81.500 | 800 | 266.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 500 | 200 | 300 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 18.800 | 3.300 | 15.500 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -636.300 | -195.000 | -175.300 | -266.000 |
| 20 | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -153.400 | -123.000 | -156.700 | 126.300 |
| 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) | -153.400 | -123.000 | -156.700 | 126.300 |

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaus- halte | Teilhaushalt | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--------------|----------|----------|
| | | | 80 01 | 80 02 | 90 01 |
| | | | in EUR | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 164.800 | 0 | 0 | 164.800 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.200 | 42.000 | 4.200 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.700 | 2.500 | 1.200 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 450.500 | 52.500 | 5.700 | 392.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 77.500 | 18.000 | 59.500 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.900 | 12.000 | 55.900 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 348.300 | 81.500 | 800 | 266.000 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 500 | 200 | 300 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 18.800 | 3.300 | 15.500 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | -568.000 | -170.000 | -132.000 | -266.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -117.500 | -117.500 | -126.300 | 126.300 |
| 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) | -117.500 | -117.500 | -126.300 | 126.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.300 | 0 | 0 | 26.300 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.900 | 0 | 7.900 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 34.200 | 0 | 7.900 | 26.300 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 34.200 | 0 | 7.900 | 26.300 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -83.300 | -117.500 | -118.400 | 152.600 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei und Hauptamt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 19.448,25 | 20.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.100 |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.448,25 | 20.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.100 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.729,34 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 43229000 | Entgelte für Sonstiges | 24.729,34 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.513,00 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44110007 | Nutzungsgebühren Multiples Haus | 3.513,00 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.332,70 | 2.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 188,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 2.144,51 | 2.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 10.513,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 9.877,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen | 307,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche) | 327,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 60.536,60 | 74.500 | 73.400 | 72.000 | 71.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.528,95 | 17.300 | 17.800 | 18.000 | 18.000 | 18.100 |
| 50110000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher) | 10.920,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 50130000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder) | 2.580,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 1.325,40 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 388,68 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | 1.314,87 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.371,41 | 12.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 5.861,43 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.243,03 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 1.266,95 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 24.550,21 | 24.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.500 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 23.568,25 | 23.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 23.500 |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 981,96 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 56.888,99 | 67.400 | 79.400 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.605,74 | 22.000 | 34.900 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 54159000 | an den sonstigen privaten Bereich | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 337,70 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54430000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 32.545,55 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 41.215,08 | 48.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 55940000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich | 41.215,08 | 48.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei und Hauptamt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 191,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 57519005 | Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute | 191,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 3.332,92 | 5.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 214,53 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 1.098,32 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 906,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 337,53 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 234,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 56930000 | Repräsentationen | 541,35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -151.079,02 | -176.000 | -192.700 | -195.000 | -194.500 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -90.542,42 | -101.500 | -119.300 | -123.000 | -122.900 |
| 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) | -90.542,42 | -101.500 | -119.300 | -123.000 | -122.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Produkt | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 11.10.10 | Verwaltung und Gremien der Gemeinde | -18.308,43 | -18.900 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 21.10.10 | Schulkostenanteile Grundschulen | -12.650,42 | -10.000 | -23.600 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 21.50.10 | Schulkostenanteile Regionale Schulen | -8.955,32 | -12.000 | -11.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 28.10.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -266,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33.10.10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | -26,00 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.10.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -41.215,08 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54.00.10 | Konzessionsabgaben | 9.877,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 55.20.10 | Wasser- und Bodenverband | -7.816,21 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57.30.30 | Kommunale Einrichtungen | -11.182,52 | -15.200 | -16.900 | -18.500 | -18.500 | -18.400 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Teilhaushalt: 80 02

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.541,63 | 11.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.541,63 | 11.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.064,40 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen | 345,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.387,76 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 43900001 | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | 1.331,64 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.617,04 | 3.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44110000 | Mieten und Pachten | 1.762,29 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110002 | Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten) | 1.854,75 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.896,15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 267,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 2.628,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 13.912,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 13.912,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 37.031,82 | 20.900 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 50.911,30 | 58.400 | 57.800 | 59.500 | 61.400 | 62.900 |
| 50190000 | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 2.400,00 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 37.159,38 | 43.700 | 43.200 | 44.300 | 45.400 | 46.400 |
| 50320000 | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | 1.319,99 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.031,93 | 10.500 | 10.500 | 11.100 | 11.700 | 12.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.476,95 | 54.700 | 63.400 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 10.982,02 | 14.500 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30,39 | 10.000 | 10.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 52310100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.629,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 19.002,69 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 52350100 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.519,86 | 7.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.385,20 | 1.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 1.927,61 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 40.909,58 | 40.800 | 43.400 | 43.300 | 43.300 | 41.600 |
| 53230000 | Geleistete Investitionszuschüsse | 4.552,79 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | 576,69 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 267,61 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53580000 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 19.694,75 | 19.600 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 17.800 |
| 53590000 | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.436,38 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**Teilhaushalt: 80 02**

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO- Doppik) | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 14.179,43 | 13.900 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 53820000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 10,38 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 53830000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 191,55 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 465,50 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54151100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54422000 | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 465,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55890000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 461,82 | 400 | 300 | 300 | 100 | 0 |
| | 57519001 | Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute | 375,50 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | 57519003 | Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute | 86,32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 18 | | - sonstige Aufwendungen | 9.691,67 | 15.500 | 33.700 | 15.500 | 15.500 | 15.600 |
| | 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 1.256,21 | 2.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) | 0,00 | 1.100 | 900 | 800 | 800 | 900 |
| | 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 506,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 11.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 56259000 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 291,02 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56412000 | Kfz-Versicherungen | 1.226,40 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.198,41 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 5.196,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56813000 | Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke | 16,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56930000 | Repräsentationen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -141.916,82 | -172.500 | -199.400 | -175.300 | -177.000 | -176.800 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -104.885,00 | -151.600 | -180.800 | -156.700 | -158.400 | -158.200 |
| 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) | -104.885,00 | -151.600 | -180.800 | -156.700 | -158.400 | -158.200 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**Teilhaushalt: 80 02**

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 11.40.20 | Liegenschaften | 10.394,18 | -4.300 | -9.000 | -1.900 | -1.800 | -1.800 |
| 11.40.30 | Bauhof | -49.330,69 | -63.200 | -65.800 | -67.200 | -68.800 | -70.400 |
| 12.60.10 | Feuerwehr | -25.701,28 | -41.700 | -48.200 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |
| 42.40.10 | Öffentlicher Bäder / Strand | -14.044,00 | -11.500 | -8.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 51.10.10 | Bauleitplanung | 0,00 | 0 | -11.100 | 0 | 0 | 0 |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | -21.378,53 | -22.900 | -30.100 | -30.100 | -30.000 | -28.200 |
| 55.30.10 | Friedhöfe | -4.824,68 | -8.000 | -7.800 | -8.000 | -8.300 | -8.300 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Teilhaushalt: 90 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|---|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 146.630,92 | 145.900 | 154.700 | 164.800 | 176.800 | 186.800 |
| | 40110000 | Grundsteuer A | 3.391,48 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 40120000 | Grundsteuer B | 32.570,77 | 34.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 40122000 | Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 16,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 11.776,33 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
| | 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 89.755,18 | 84.000 | 93.000 | 98.000 | 105.000 | 110.000 |
| | 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.471,12 | 1.500 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 40320000 | Hundesteuer | 1.161,05 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 40340000 | Zweitwohnungssteuer | 5.488,20 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 02 | | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 198.936,94 | 340.600 | 220.200 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 41111000 | Schlüsselzuweisung | 196.889,94 | 214.600 | 220.200 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 41214000 | Zuweisungen nach § 27 FAG | 0,00 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen | | | | | | |
| | 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen) | 2.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.768,32 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 47159000 | Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen | 302,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47500000 | Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 2.528,53 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -63,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | + sonstige Erträge | 2.166,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46611000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46619000 | Sonstige | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 350.502,39 | 489.400 | 377.400 | 392.300 | 409.300 | 419.300 |
| 15 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 210.402,90 | 234.200 | 259.200 | 266.000 | 272.500 | 278.000 |
| | 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 2.414,69 | 1.600 | 1.400 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| | 54421000 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 142.968,94 | 150.300 | 160.500 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 54422000 | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 65.019,27 | 82.300 | 97.300 | 99.000 | 105.000 | 110.000 |
| 17 | | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57519000 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | - sonstige Aufwendungen | 2.166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56553000 | Abgang auf Forderungen | 2.166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -212.568,97 | -235.800 | -259.200 | -266.000 | -272.500 | -278.000 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 137.933,42 | 253.600 | 118.200 | 126.300 | 136.800 | 141.300 |
| 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) | 137.933,42 | 253.600 | 118.200 | 126.300 | 136.800 | 141.300 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Teilhaushalt: 90 01

Zentrale Finanzdienstleistungen

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 61.10.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 135.101,96 | 252.300 | 115.700 | 123.800 | 134.300 | 138.800 |
| 61.20.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.831,46 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.10.10.00 | Verwaltung und Gremien der Gemeinde | -18.308.43 | -18.900 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

Sachkonto

1 von 22

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**11.40.20**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.20

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 389,72 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 389,72 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.617,04 | 3.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 44110000 | Mieten und Pachten | 1.762,29 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44110002 | Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten) | 1.854,75 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 09 | + sonstige Erträge | 13.912,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 13.912,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | 17.919,36 | 4.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.629,18 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52310100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.629,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 596,05 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | 576,69 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 8,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53820000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 10,38 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 86,32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 57519003 | Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute | 86,32 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 5.213,63 | 6.100 | 8.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 56259000 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56512000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 5.196,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56813000 | Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke | 16,79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | -7.525,18 | -8.600 | -10.600 | -3.500 | -3.400 | -3.400 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | 10.394,18 | -4.300 | -9.000 | -1.900 | -1.800 | -1.800 |
| 23 | Saldo 20,21,22 | 10.394,18 | -4.300 | -9.000 | -1.900 | -1.800 | -1.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 11.40.20.00 | Liegenschaften | 10.394,18 | -4.300 | -9.000 | -1.900 | -1.800 | -1.800 |

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
ca. 1.700,00 € Vermessung F1St. 16/5 (Auftrag bereits ausgelöst), 6.300,00 € Vermessung Fischereihafen

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

11.40.30

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.40

Produkt: 11.40.30

Produktbereich: Innere Verwaltung

Produktgruppe: Zentrale Dienste

Bauhof

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|--|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 267,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 267,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 267,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | | - Personalaufwendungen | 44.093,91 | 50.500 | 50.000 | 51.500 | 53.100 | 54.600 |
| | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 33.578,43 | 39.500 | 39.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| | 50320000 | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | 1.188,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.327,46 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 |
| 13 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.950,16 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 52350100 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.724,59 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 225,57 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | | - Abschreibungen | 2.399,24 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 96,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.302,48 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | - sonstige Aufwendungen | 1.155,13 | 1.400 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 298,62 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | 56412000 | Kfz-Versicherungen | 856,51 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -49.598,44 | -63.500 | -66.100 | -67.500 | -69.100 | -70.700 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -49.330,69 | -63.200 | -65.800 | -67.200 | -68.800 | -70.400 |
| 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) | -49.330,69 | -63.200 | -65.800 | -67.200 | -68.800 | -70.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | | | | | | |
| 11.40.30.00 | Bauhof | -49.330,69 | -63.200 | -65.800 | -67.200 | -68.800 | -70.400 | | | | | |

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

| | |
|----------|---|
| 50221000 | Dienstbezüge Angestellte / Bauhof 1 AN 1,0 VZÄ zzgl. 1 gfB für 3 Monate als Krankheitsvertretung, 3% Tarifierhöhung ab 2023 geplant |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) AVU alle 3 Jahre |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**12.60.10**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.60
Produkt: 12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: Brandschutz
 Feuerwehr

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 140,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 140,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.400,00 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 2.400,00 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.670,30 | 17.500 | 19.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 2.089,22 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30,39 | 8.000 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.795,27 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.115,41 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 640,01 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 13.313,33 | 13.200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.436,38 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 11.876,95 | 11.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 465,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 465,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 2.992,25 | 7.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 957,59 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) | 0,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 506,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 154,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 369,89 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.004,05 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56930000 Repräsentationen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Summe 11 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -25.841,38 | -41.700 | -48.200 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |
| 20 | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -25.701,28 | -41.700 | -48.200 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |
| 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) | -25.701,28 | -41.700 | -48.200 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |

Teilergebnishaushalt

2022 / 2023

12.60.10

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12

12.60

12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: Brandschutz

Feuerwehr

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in EUR | | | | | |
| 12.60.10.00 | Feuerwehr | -25.701,28 | -41.700 | -48.200 | -41.700 | -41.700 | -41.700 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.650,42 | 10.000 | 23.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.650,42 | 10.000 | 23.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -12.650,42 | -10.000 | -23.600 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 20 | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -12.650,42 | -10.000 | -23.600 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 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) | -12.650,42 | -10.000 | -23.600 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 21.10.10.00 | Schulkostenanteile Grundschulen | -12.650,42 | -10.000 | -23.600 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
4 Kinder x 1100 EUR GS Ueckermünde
12 Kinder x1600 EUR GS Ahlbeck

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

21.50.10

Produktbereich: 21

Produktgruppe: 21.50

Produkt: 21.50.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: Regionale Schulen

Schulkostenanteile Regionale Schulen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.955,32 | 12.000 | 11.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 8.955,32 | 12.000 | 11.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -8.955,32 | -12.000 | -11.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.955,32 | -12.000 | -11.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 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) | -8.955,32 | -12.000 | -11.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.50.10.00 | Schulkostenanteile Regionale Schulen | -8.955,32 | -12.000 | -11.300 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54143000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

2 Kinder x 1400 EUR RS Ueckermünde

5 Kinder x 1700 EUR RS Eggesin

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

28.10.10

Produktbereich:28

Produktgruppe:28.10

Produkt:28.10.10

Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 09 | | + sonstige Erträge | 45,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46290000 | Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche) | 45,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 45,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 311,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 311,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -311,70 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -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) | -266,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -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) | -266,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in EUR | | | | | |
| 28.10.10.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -266,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

33.10.10

Produktbereich: 33

Produktgruppe: 33.10

Produkt: 33.10.10

Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen

Produktgruppe: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|--|---|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 26,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 26,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -26,00 | -900 | 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) | -26,00 | -900 | 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) | -26,00 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in EUR | | | | | |
| 33.10.10.00 | Förderung der Wohlfahrtspflege | -26,00 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

36.10.10

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 36.10

Produkt: 36.10.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|--|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 41.215,08 | 48.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 55940000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich | 41.215,08 | 48.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -41.215,08 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -41.215,08 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 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) | -41.215,08 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in EUR | | | | | |
| 36.10.10.00 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -41.215,08 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

55940000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich

30 Kinder x 168 EUR / Monat

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**42.40.10**

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 42.40
Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Öffentlicher Bäder / Strand

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.488,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 2.488,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.488,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.532,30 | 11.500 | 8.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 1.891,19 | 1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 14.641,11 | 10.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -16.532,30 | -11.500 | -8.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 20 | Saldo 10 und 19 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -14.044,00 | -11.500 | -8.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 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) | -14.044,00 | -11.500 | -8.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 42.40.10.00 | Öffentlicher Bäder / Strand | -14.044,00 | -11.500 | -8.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

51.10.10

Produktbereich: 51

Produktgruppe: 51.10

Produkt: 51.10.10

Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bauleitplanung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | in EUR | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | - sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 11.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 0 | 11.100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 0 | -11.100 | 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) | 0,00 | 0 | -11.100 | 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) | 0,00 | 0 | -11.100 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 51.10.10.00 | Bauleitplanung | 0,00 | 0 | -11.100 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56250000

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
B-Plan Ahornweg

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

54.00.10

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.00

Produkt: 54.00.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 09 | | + sonstige Erträge | 9.877,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 46250000 | Konzessionsabgaben | 9.877,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 9.877,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 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) | 9.877,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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) | 9.877,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in EUR | | | | | |
| 54.00.10.00 | Konzessionsabgaben | 9.877,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023**54.10.10**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10
Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.151,91 | 10.900 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.151,91 | 10.900 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.387,76 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.387,76 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.539,67 | 14.300 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.103,61 | 12.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 6.697,81 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 4.361,58 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 44,22 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 24.439,09 | 24.200 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 24.700 |
| 53230000 | Geleistete Investitionszuschüsse | 4.552,79 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 53580000 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 19.694,75 | 19.600 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 17.800 |
| 53830000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 191,55 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 375,50 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| 57519001 | Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute | 375,50 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -35.918,20 | -37.200 | -46.600 | -46.600 | -44.700 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -21.378,53 | -22.900 | -30.100 | -30.100 | -28.200 |
| 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) | -21.378,53 | -22.900 | -30.100 | -30.100 | -28.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 54.10.10.00 | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | -21.378,53 | -22.900 | -30.100 | -30.100 | -30.000 | -28.200 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55.20.10

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.20

Produkt: 55.20.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Wasser- und Bodenverband

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Entgelte für Sonstiges | 24.729,34 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | 24.729,34 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 32.545,55 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | -32.545,55 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | -7.816,21 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | Saldo 20,21,22 | -7.816,21 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 55.20.10.00 | Wasser- und Bodenverband | -7.816,21 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

55.30.10

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.30

Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhöfe

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|--|---|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 04 | | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.676,64 | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen | 345,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 43900001 | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | 1.331,64 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.676,64 | 2.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | | - Personalaufwendungen | 4.417,39 | 5.400 | 5.400 | 5.600 | 5.900 | 5.900 |
| | 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 3.580,95 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| | 50320000 | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | 131,97 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| | 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 704,47 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.591,40 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 303,80 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 1.287,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | - Abschreibungen | 161,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 161,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55890000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | - sonstige Aufwendungen | 330,66 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 136,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 194,36 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -6.501,32 | -10.000 | -8.000 | -8.200 | -8.500 | -8.500 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.824,68 | -8.000 | -7.800 | -8.000 | -8.300 | -8.300 |
| 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) | -4.824,68 | -8.000 | -7.800 | -8.000 | -8.300 | -8.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Leistung | Bezeichnung | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.30.10.00 | Friedhöfe | -4.824,68 | -8.000 | -7.800 | -8.000 | -8.300 | -8.300 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Toranlage Nebeneingang

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

57.30.30

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 57.30

Produkt: 57.30.30

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kommunale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 19.448,25 | 20.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.100 |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.448,25 | 20.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.100 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.513,00 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44110007 | Nutzungsgebühren Multiples Haus | 3.513,00 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.144,51 | 2.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 2.144,51 | 2.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + sonstige Erträge | 307,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46270000 | Versicherungserstattungen | 307,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 25.413,66 | 26.500 | 23.400 | 22.000 | 21.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.714,08 | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 1.325,40 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 388,68 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.371,41 | 12.300 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 5.861,43 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.243,03 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 1.266,95 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 24.550,21 | 24.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.500 |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 23.568,25 | 23.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 23.500 |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 981,96 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 191,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 57519005 | Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute | 191,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 1.769,02 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 862,43 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 906,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -36.596,18 | -41.700 | -40.300 | -40.500 | -40.000 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -11.182,52 | -15.200 | -16.900 | -18.500 | -18.400 |
| 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) | -11.182,52 | -15.200 | -16.900 | -18.500 | -18.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 57.30.30.00 | Kommunale Einrichtungen | -11.182,52 | -15.200 | -16.900 | -18.500 | -18.500 | -18.400 |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

57.30.30

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

50221000 Dienstbezüge Dorfgemeinschaftshaus
 Erhöhung Mindestlohn

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

61.10.10

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.10

Produkt: 61.10.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|--|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 146.630,92 | 145.900 | 154.700 | 164.800 | 176.800 | 186.800 |
| | 40110000 | Grundsteuer A | 3.391,48 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 40120000 | Grundsteuer B | 32.570,77 | 34.400 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 40122000 | Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 16,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 11.776,33 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
| | 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 89.755,18 | 84.000 | 93.000 | 98.000 | 105.000 | 110.000 |
| | 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.471,12 | 1.500 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 40320000 | Hundesteuer | 1.161,05 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 40340000 | Zweitwohnungssteuer | 5.488,20 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 02 | | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 198.936,94 | 340.600 | 220.200 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 41111000 | Schlüsselzuweisung | 196.889,94 | 214.600 | 220.200 | 225.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 41214000 | Zuweisungen nach § 27 FAG | 0,00 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen | | | | | | |
| | 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen (u.a. Pauschale für den Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen) | 2.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -63,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -63,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 345.504,86 | 486.600 | 374.900 | 389.800 | 406.800 | 416.800 |
| 15 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 210.402,90 | 234.200 | 259.200 | 266.000 | 272.500 | 278.000 |
| | 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 2.414,69 | 1.600 | 1.400 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| | 54421000 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 142.968,94 | 150.300 | 160.500 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | 54422000 | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 65.019,27 | 82.300 | 97.300 | 99.000 | 105.000 | 110.000 |
| 17 | | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -210.402,90 | -234.300 | -259.200 | -266.000 | -272.500 | -278.000 |
| 20 | Saldo 10 und 19 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 135.101,96 | 252.300 | 115.700 | 123.800 | 134.300 | 138.800 |
| 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) | 135.101,96 | 252.300 | 115.700 | 123.800 | 134.300 | 138.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Leistung | Bezeichnung | in EUR | | | | | |
| 61.10.10.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 135.101,96 | 252.300 | 115.700 | 123.800 | 134.300 | 138.800 |

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

| | |
|----------|--|
| 54421000 | Kreisumlage |
| | 43,4 % der Umlagegrundlagen + 5.400 EUR Altfehlbetragsumlage |
| 54422000 | Amtsumlage |
| | 25,39 % der Umlagegrundlagen |

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

61.20.10

Produktbereich: 61

Produktgruppe: 61.20

Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|----------|--|---|-----------|--------|--------|---------|---------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 08 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.831,32 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 47159000 | Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen | 302,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47500000 | Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 2.528,53 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 09 | + sonstige Erträge | 2.166,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46611000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46619000 | Sonstige | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.997,53 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57519000 | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - sonstige Aufwendungen | 2.166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56553000 | Abgang auf Forderungen | 2.166,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | -2.166,07 | -1.500 | 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) | 2.831,46 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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) | 2.831,46 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.20.10.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.831,46 | 1.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt
Kämmerei und Hauptamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.982,53 | 40.000 | 42.000 | 42.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.764,00 | 4.000 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.647,53 | 2.500 | 1.400 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 10.477,31 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 40.871,37 | 54.500 | 53.900 | 52.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 17.188,95 | 17.300 | 17.800 | 18.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.816,54 | 12.300 | 12.000 | 12.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 56.946,67 | 67.400 | 79.400 | 81.500 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 43.087,10 | 48.000 | 55.000 | 55.000 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 191,46 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.319,62 | 5.900 | 3.300 | 3.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | -130.550,34 | -151.100 | -167.700 | -170.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -89.678,97 | -96.600 | -113.800 | -117.500 |
| 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) | -89.678,97 | -96.600 | -113.800 | -117.500 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 6.022,72 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 6.022,72 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -6.022,72 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -95.701,69 | -96.600 | -113.800 | -117.500 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | |
| | | 5 | 6 | 7 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.000 | 18.100 | 18.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 200 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -117.500 | -117.500 | -117.500 |
| 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) | -117.500 | -117.500 | -117.500 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -117.500 | -117.500 | -117.500 |

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 80 01

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Kämmerei und Hauptamt

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------------------|--|------------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | |
| 11.10.10 | Verwaltung und Gremien der Gemeinde | -18.955,13 | -18.900 | -18.000 | -18.000 |
| 21.10.10 | Schulkostenanteile Grundschulen | -12.647,55 | -10.000 | -23.600 | -25.000 |
| 21.50.10 | Schulkostenanteile Regionale Schulen | -8.955,32 | -12.000 | -11.300 | -12.000 |
| 28.10.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -266,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33.10.10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | -26,00 | -900 | 0 | 0 |
| 36.10.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -43.087,10 | -48.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54.00.10 | Konzessionsabgaben | 9.841,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 55.20.10 | Wasser- und Bodenverband | -8.563,02 | -3.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57.30.30 | Kommunale Einrichtungen | -13.043,13 | -10.300 | -11.400 | -13.000 |
| 11.40.20 | Liegenschaften | 19.244,75 | -3.900 | -8.600 | -1.600 |
| 11.40.30 | Bauhof | -46.931,45 | -60.800 | -63.300 | -64.700 |
| 12.60.10 | Feuerwehr | -12.692,75 | -79.500 | -54.700 | -28.200 |
| 42.40.10 | Öffentlicher Bäder / Strand | -15.095,05 | -11.500 | -8.800 | -7.800 |
| 51.10.10 | Bauleitplanung | 0,00 | 0 | -11.100 | 0 |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | 7.623,65 | -13.100 | -14.300 | -12.300 |
| 55.30.10 | Friedhöfe | 2.827,85 | -10.600 | -11.600 | -3.800 |
| 61.10.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 180.685,56 | 278.700 | 142.000 | 150.100 |
| 61.20.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.831,32 | 1.300 | 2.500 | 2.500 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in EUR | | |
| 11.10.10 | Verwaltung und Gremien der Gemeinde | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 21.10.10 | Schulkostenanteile Grundschulen | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 21.50.10 | Schulkostenanteile Regionale Schulen | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 28.10.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33.10.10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 |
| 36.10.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54.00.10 | Konzessionsabgaben | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 55.20.10 | Wasser- und Bodenverband | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57.30.30 | Kommunale Einrichtungen | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 11.40.20 | Liegenschaften | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11.40.30 | Bauhof | -66.300 | -67.900 | -69.400 |
| 12.60.10 | Feuerwehr | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| 42.40.10 | Öffentlicher Bäder / Strand | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 51.10.10 | Bauleitplanung | 0 | 0 | 0 |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | -12.200 | -12.100 | -20.000 |
| 55.30.10 | Friedhöfe | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 61.10.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 160.600 | 165.100 | 164.600 |
| 61.20.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023**A. Zahlungsübersicht****Teilhaushalt: 80 02**

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.024,44 | 2.200 | 4.200 | 4.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.617,04 | 3.900 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.038,75 | 300 | 300 | 300 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 13.680,23 | 6.400 | 5.700 | 5.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 50.911,30 | 58.400 | 57.800 | 59.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.862,79 | 54.700 | 63.400 | 55.900 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 465,50 | 1.000 | 800 | 800 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 461,82 | 400 | 300 | 300 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.494,83 | 15.500 | 33.700 | 15.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | -95.196,24 | -131.700 | -156.000 | -132.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -81.516,01 | -125.300 | -150.300 | -126.300 |
| 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) | -81.516,01 | -125.300 | -150.300 | -126.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.717,22 | 55.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 8.033,96 | 8.000 | 7.900 | 7.900 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 17.360,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 60.111,18 | 63.000 | 7.900 | 7.900 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 23.618,17 | 117.100 | 30.000 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 23.618,17 | 117.100 | 30.000 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 36.493,01 | -54.100 | -22.100 | 7.900 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -45.023,00 | -179.400 | -172.400 | -118.400 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik) | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | |
| | | 5 | 6 | 7 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300 | 300 | 300 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 61.400 | 62.900 | 64.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 100 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 15.500 | 15.600 | 15.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | -133.700 | -135.200 | -136.700 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -128.000 | -129.500 | -131.000 |
| 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) | -128.000 | -129.500 | -131.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.900 | 7.900 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 7.900 | 7.900 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 7.900 | 7.900 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -120.100 | -121.600 | -131.000 |

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023**A. Zahlungsübersicht****Teilhaushalt: 80 02**

Kämmerei und Hauptamt, Bau- und Ordnungsamt

Bau- und Ordnungsamt

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | |
| 11.10.10 | Verwaltung und Gremien der Gemeinde | -18.955,13 | -18.900 | -18.000 | -18.000 |
| 21.10.10 | Schulkostenanteile Grundschulen | -12.647,55 | -10.000 | -23.600 | -25.000 |
| 21.50.10 | Schulkostenanteile Regionale Schulen | -8.955,32 | -12.000 | -11.300 | -12.000 |
| 28.10.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -266,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33.10.10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | -26,00 | -900 | 0 | 0 |
| 36.10.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -43.087,10 | -48.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54.00.10 | Konzessionsabgaben | 9.841,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 55.20.10 | Wasser- und Bodenverband | -8.563,02 | -3.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57.30.30 | Kommunale Einrichtungen | -13.043,13 | -10.300 | -11.400 | -13.000 |
| 11.40.20 | Liegenschaften | 19.244,75 | -3.900 | -8.600 | -1.600 |
| 11.40.30 | Bauhof | -46.931,45 | -60.800 | -63.300 | -64.700 |
| 12.60.10 | Feuerwehr | -12.692,75 | -79.500 | -54.700 | -28.200 |
| 42.40.10 | Öffentlicher Bäder / Strand | -15.095,05 | -11.500 | -8.800 | -7.800 |
| 51.10.10 | Bauleitplanung | 0,00 | 0 | -11.100 | 0 |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | 7.623,65 | -13.100 | -14.300 | -12.300 |
| 55.30.10 | Friedhöfe | 2.827,85 | -10.600 | -11.600 | -3.800 |
| 61.10.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 180.685,56 | 278.700 | 142.000 | 150.100 |
| 61.20.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.831,32 | 1.300 | 2.500 | 2.500 |

| Produktübersicht | | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in EUR | | |
| 11.10.10 | Verwaltung und Gremien der Gemeinde | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 21.10.10 | Schulkostenanteile Grundschulen | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 21.50.10 | Schulkostenanteile Regionale Schulen | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 28.10.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33.10.10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 |
| 36.10.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54.00.10 | Konzessionsabgaben | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 55.20.10 | Wasser- und Bodenverband | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57.30.30 | Kommunale Einrichtungen | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 11.40.20 | Liegenschaften | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11.40.30 | Bauhof | -66.300 | -67.900 | -69.400 |
| 12.60.10 | Feuerwehr | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| 42.40.10 | Öffentlicher Bäder / Strand | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 51.10.10 | Bauleitplanung | 0 | 0 | 0 |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | -12.200 | -12.100 | -20.000 |
| 55.30.10 | Friedhöfe | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 61.10.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 160.600 | 165.100 | 164.600 |
| 61.20.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90 01
 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 166.550,18 | 145.900 | 154.700 | 164.800 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 198.936,94 | 340.600 | 220.200 | 225.000 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.947,32 | 2.900 | 2.500 | 2.500 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 368.434,44 | 489.400 | 377.400 | 392.300 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 210.362,46 | 234.200 | 259.200 | 266.000 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | -210.362,46 | -235.800 | -259.200 | -266.000 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 158.071,98 | 253.600 | 118.200 | 126.300 |
| 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) | 158.071,98 | 253.600 | 118.200 | 126.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.444,90 | 26.400 | 26.300 | 26.300 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 25.444,90 | 26.400 | 26.300 | 26.300 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 25.444,90 | 26.400 | 26.300 | 26.300 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 183.516,88 | 280.000 | 144.500 | 152.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | in EUR | | | |
| 11.10.10 | Verwaltung und Gremien der Gemeinde | -18.955,13 | -18.900 | -18.000 | -18.000 |
| 21.10.10 | Schulkostenanteile Grundschulen | -12.647,55 | -10.000 | -23.600 | -25.000 |
| 21.50.10 | Schulkostenanteile Regionale Schulen | -8.955,32 | -12.000 | -11.300 | -12.000 |
| 28.10.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -266,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33.10.10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | -26,00 | -900 | 0 | 0 |
| 36.10.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -43.087,10 | -48.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54.00.10 | Konzessionsabgaben | 9.841,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 55.20.10 | Wasser- und Bodenverband | -8.563,02 | -3.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57.30.30 | Kommunale Einrichtungen | -13.043,13 | -10.300 | -11.400 | -13.000 |
| 11.40.20 | Liegenschaften | 19.244,75 | -3.900 | -8.600 | -1.600 |
| 11.40.30 | Bauhof | -46.931,45 | -60.800 | -63.300 | -64.700 |
| 12.60.10 | Feuerwehr | -12.692,75 | -79.500 | -54.700 | -28.200 |
| 42.40.10 | Öffentlicher Bäder / Strand | -15.095,05 | -11.500 | -8.800 | -7.800 |
| 51.10.10 | Bauleitplanung | 0,00 | 0 | -11.100 | 0 |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | 7.623,65 | -13.100 | -14.300 | -12.300 |
| 55.30.10 | Friedhöfe | 2.827,85 | -10.600 | -11.600 | -3.800 |
| 61.10.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 180.685,56 | 278.700 | 142.000 | 150.100 |
| 61.20.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.831,32 | 1.300 | 2.500 | 2.500 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik) | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | |
| | | 5 | 6 | 7 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 176.800 | 186.800 | 191.800 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 07 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 09 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8) | 409.300 | 419.300 | 424.300 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 272.500 | 278.000 | 283.500 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16) | -272.500 | -278.000 | -283.500 |
| 18 | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 136.800 | 141.300 | 140.800 |
| 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) | 136.800 | 141.300 | 140.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 163.100 | 167.600 | 167.100 |

| Produktübersicht | | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | Bezeichnung | in EUR | | |
| 11.10.10 | Verwaltung und Gremien der Gemeinde | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 21.10.10 | Schulkostenanteile Grundschulen | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 21.50.10 | Schulkostenanteile Regionale Schulen | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 28.10.10 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 33.10.10 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 |
| 36.10.10 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 54.00.10 | Konzessionsabgaben | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 55.20.10 | Wasser- und Bodenverband | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 57.30.30 | Kommunale Einrichtungen | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 11.40.20 | Liegenschaften | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11.40.30 | Bauhof | -66.300 | -67.900 | -69.400 |
| 12.60.10 | Feuerwehr | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| 42.40.10 | Öffentlicher Bäder / Strand | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 51.10.10 | Bauleitplanung | 0 | 0 | 0 |
| 54.10.10 | Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | -12.200 | -12.100 | -20.000 |
| 55.30.10 | Friedhöfe | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 61.10.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 160.600 | 165.100 | 164.600 |
| 61.20.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

A. Haushalt

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2022 | | | | | | Erläuterung |
|---|--|--|--|---|---|--------------------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Kontonummer ¹ |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 48.300 | a)13.100 b) c) | a) b) c) | 35.200 | 311-319 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | a) b) c) | a) b) c) | | 331-337 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 445.900 | | | 600.700 | 321-329, 37431 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | | | | | 338 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 494.200 | | | 635.900 | |

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023 | | | | | | Erläuterung |
|---|--|--|--|---|---|--------------------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Kontonummer ¹ |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 35.200 | a) 13.200 b) c) | a) b) <div></div> | 22.000 | 311-319 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | a) b) c) | a) b) <div></div> | | 331-337 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 600.700 | <div></div> | | 697.200 | 321-329, 37431 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 635.900 | <div></div> | | 719.200 | |

A. Haushalt

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|---|---------------------------------|--|--|--|
| Nr. | Gemeinde Vogelsang - Warsin 2022/2023 | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | | in € | | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 ¹ | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | - | - | - | - | - | - |
| 2 ² | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 453.847,44 | 436.792,59 | - 445.892,59 | - 600.692,59 | - 697.192,59 | - 778.692,59 |
| 3 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | - 453.847,44 | - 436.792,59 | - 445.892,59 | - 600.692,59 | - 697.192,59 | - 778.692,59 |
| | | | | | | | | |
| 4 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | - 495.087,62 | - 521.509,04 | - 502.909,04 | - 661.909,04 | - 792.609,04 | - 908.309,04 |
| 5 | | + Korrektur des Vortrages | | | | | | |
| 6 | | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | - 26.421,42 | 18.600,00 | - 159.000,00 | - 130.700,00 | - 115.700,00 | - 109.300,00 |
| 7 | + | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | - 521.509,04 | - 502.909,04 | - 661.909,04 | - 792.609,04 | - 908.309,04 | - 1.017.609,04 |
| | | | | | | | | |
| 8 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 28.551,26 | 84.466,45 | 56.766,45 | 60.966,45 | 95.166,45 | 129.366,45 |
| 9 | | + Korrektur des Vortrages | | | | | | |
| 10 | | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | 55.915,19 | - 27.700,00 | 4.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 11 | | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | | | | | |
| 12 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 84.466,45 | 56.766,45 | 60.966,45 | 95.166,45 | 129.366,45 | 163.566,45 |
| | | | | | | | | |
| 13 | | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des | 12.688,92 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 14 | | + Korrektur des Vortrages | | | | | | |
| 15 | | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | - 12.438,92 | - | - | - | - | |
| 16 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | - 436.792,59 | - 445.892,59 | - 600.692,59 | - 697.192,59 | - 778.692,59 | - 853.792,59 |

A. Haushalt

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| Nr. | Gemeinde Vogelsang - Warsin 2022/2023 | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | vorl. Ist des Haushaltsvorjahres per 15.03.2022 | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
| | | | in € | | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 ¹ | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | - | - | - | - | - | - |
| 2 ² | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 453.847,44 | 436.792,59 | - 308.918,85 | - 541.561,33 | - 638.061,33 | - 719.561,33 |
| 3 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | - 453.847,44 | - 436.792,59 | - 308.918,85 | - 541.561,33 | - 638.061,33 | - 719.561,33 |
| | | | | | | | | |
| 4 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | - 495.087,62 | - 521.509,04 | - 443.458,66 | - 602.458,66 | - 733.158,66 | - 848.858,66 |
| 5 | + | Korrektur des Vortrages | | | | | | |
| 6 | + | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | - 26.421,42 | 78.050,38 | - 159.000,00 | - 130.700,00 | - 115.700,00 | - 109.300,00 |
| 7 | + | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | - 521.509,04 | - 443.458,66 | - 602.458,66 | - 733.158,66 | - 848.858,66 | - 958.158,66 |
| | | | | | | | | |
| 8 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 28.551,26 | 84.466,45 | 132.539,81 | 58.897,33 | 93.097,33 | 127.297,33 |
| 9 | + | Korrektur des Vortrages (hier Ermächtigungsübertragungen aus 2021) | | | - 77.842,48 | | | |
| 10 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | 55.915,19 | 48.073,36 | 4.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 11 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | | | | | |
| 12 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 84.466,45 | 132.539,81 | 58.897,33 | 93.097,33 | 127.297,33 | 161.497,33 |
| | | | | | | | | |
| 13 | | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des | 12.688,92 | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | + | Korrektur des Vortrages | | | | | | |
| 15 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | - 12.438,92 | 1.750,00 | - | - | - | |
| 16 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 250,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | - 436.792,59 | - 308.918,85 | - 541.561,33 | - 638.061,33 | - 719.561,33 | - 794.661,33 |

Stellenplan Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Vogelsang-Warsin

| 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 |
| 1 | <u>Bauhof</u> Kommunalarbeiter | 0,9 | EG 4 | 0,9 | EG 4 | 0,9 | EG 4 | | i. V. m. Nr. 2 |
| 2 | <u>Friedhof</u> Kommunalarbeiter | 0,1 | EG 4 | 0,1 | EG 4 | 0,1 | EG 4 | | i. V. m. Nr. 1 |
| 3 | <u>Multiples Haus</u> Servicekraft | 0,07 | gfB | 0,07 | gfB | 0,07 | gfB | | Mindestlohn |
| | Summe | 1,07 | | 1,07 | | 1,07 | | | |

| Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022 Vogelsang-Warsin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----------|---|---|---|-------------|-------------|
| Teil- haus- halt | Organisationseinheit | Beamte (Besoldungsgruppen) | | | | | | | | Beschäftigte (Entgeltgruppen) | | | | | | | | | | | | | | gesamt | |
| | | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | gfB | |
| 80 | Bauhof, Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0 | 1,00 |
| 80 | Multiples Haus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,07 |
| 90 | Zentrale Finanz- dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0,07 | 1,07 |
| Summe Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0,07 | 1,07 |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Vogelsang-Warsin

| Lfd. Nr. im Stellenplan | Teilhaushalt/ Organisations- einheit | Anzahl im Stellenplan 2022 | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung | | Stellenanteil | | Bemerkungen |
|----------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| | | | von Besoldungs-/ Entgeltgruppe | nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Stellenplan Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Vogelsang-Warsin | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|--|------|---|------|--------------------------|----------------|
| 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 |
| 1 | <u>Bauhof</u> Kommunalarbeiter | 0,9 | EG 4 | 0,9 | EG 4 | 0,9 | EG 4 | | i. V. m. Nr. 2 |
| 2 | <u>Friedhof</u> Kommunalarbeiter | 0,1 | EG 4 | 0,1 | EG 4 | 0,1 | EG 4 | | i. V. m. Nr. 1 |
| 3 | <u>Multiples Haus</u> Servicekraft | 0,07 | gfB | 0,07 | gfB | 0,07 | gfB | | Mindestlohn |
| | Summe | 1,07 | | 1,07 | | 1,07 | | | |

|

| Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023 Vogelsang-Warsin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----------|---|---|---|-------------|-------------|
| Teil- haus- halt | Organisationseinheit | Beamte (Besoldungsgruppen) | | | | | | | | Beschäftigte (Entgeltgruppen) | | | | | | | | | | | | | | | gesamt |
| | | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | gfB | |
| 80 | Bauhof, Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0 | 1,00 |
| 80 | Multiples Haus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,07 |
| 90 | Zentrale Finanz- dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0,07 | 1,07 |
| Summe Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0,07 | 1,07 |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Veränderungsliste zum Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Vogelsang-Warsin

| 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 |
| | | | | | | | |

Bilanz 2019**Aktiva Passiva**

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Veränderung gegenüber 2018 |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 1 | Anlagevermögen | | 1.497.312,07 | 1.441.115,01 | -56.197,06 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 45.887,50 | 41.334,73 | -4.552,77 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 45.887,50 | 41.334,73 | -4.552,77 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 1.325.817,95 | 1.274.173,66 | -51.644,29 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 6.216,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 22.690,76 | 22.545,85 | -144,91 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 788.088,10 | 764.059,51 | -24.028,59 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 405.457,45 | 378.611,32 | -26.846,13 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 84.699,38 | 75.153,19 | -9.546,19 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 17.169,08 | 9.205,88 | -7.963,20 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 1.497,18 | 18.381,91 | 16.884,73 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 125.606,62 | 125.606,62 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 125.606,62 | 125.606,62 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | | 13.408,07 | 20.760,76 | 7.352,69 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 13.408,07 | 20.760,76 | 7.352,69 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 9.616,17 | 19.176,42 | 9.560,25 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 3.071,71 | 1.154,26 | -1.917,45 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 720,19 | 430,08 | -290,11 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 720,19 | 430,08 | -290,11 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 1.510.720,14 | 1.461.875,77 | -48.844,37 |

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Veränderung gegenüber 2018 |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 1 | Eigenkapital | | 164.880,98 | 113.709,58 | -51.171,40 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 497.135,05 | 491.746,87 | -5.388,18 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 497.135,05 | 491.746,87 | -5.388,18 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | -332.254,07 | -332.254,07 | 0,00 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 0,00 | -45.783,22 | -45.783,22 |
| 2 | Sonderposten | | 824.737,03 | 785.079,53 | -39.657,50 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 824.737,03 | 785.079,53 | -39.657,50 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 782.401,10 | 746.131,41 | -36.269,69 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 42.335,93 | 38.948,12 | -3.387,81 |
| 4 | Verbindlichkeiten | | 503.743,66 | 545.073,83 | 41.330,17 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 87.371,32 | 74.620,87 | -12.750,45 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 87.371,32 | 74.620,87 | -12.750,45 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 4.215,04 | 2.692,19 | -1.522,85 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 412.157,30 | 454.155,30 | 41.998,00 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 411.775,38 | 453.847,44 | 42.072,06 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 381,92 | 307,86 | -74,06 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 0,00 | 13.605,47 | 13.605,47 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 17.358,47 | 18.012,83 | 654,36 |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | | 17.358,47 | 18.012,83 | 654,36 |
| | Bilanzsumme | | 1.510.720,14 | 1.461.875,77 | -48.844,37 |

Bilanz 2020**Aktiva Passiva**

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 1 | Anlagevermögen | | 1.441.115,01 | 1.396.818,87 | -44.296,14 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 41.334,73 | 36.781,94 | -4.552,79 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 41.334,73 | 36.781,94 | -4.552,79 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 1.274.173,66 | 1.234.430,31 | -39.743,35 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 6.216,00 | 6.215,00 | -1,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 22.545,85 | 19.099,45 | -3.446,40 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 764.059,51 | 740.210,46 | -23.849,05 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 378.611,32 | 359.406,75 | -19.204,57 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 75.153,19 | 84.390,00 | 9.236,81 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 9.205,88 | 8.223,92 | -981,96 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 18.381,91 | 16.884,73 | -1.497,18 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 125.606,62 | 125.606,62 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 125.606,62 | 125.606,62 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | | 20.760,76 | 6.550,79 | -14.209,97 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 20.760,76 | 6.550,79 | -14.209,97 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 19.176,42 | 3.194,69 | -15.981,73 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 1.154,26 | 3.356,10 | 2.201,84 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 430,08 | 0,00 | -430,08 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 430,08 | 0,00 | -430,08 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bilanzsumme | | 1.461.875,77 | 1.403.369,66 | -58.506,11 |

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | in EUR | | |
| 1 | Eigenkapital | | 113.709,58 | 81.660,48 | -32.049,10 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 491.746,87 | 511.803,59 | 20.056,72 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 491.746,87 | 486.358,69 | -5.388,18 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 0,00 | 25.444,90 | 25.444,90 |
| 1.3 | Ergebnisvortrag | | -378.037,29 | -378.037,29 | 0,00 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 0,00 | -52.105,82 | -52.105,82 |
| 2 | Sonderposten | | 785.079,53 | 793.453,07 | 8.373,54 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 785.079,53 | 793.453,07 | 8.373,54 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 746.131,41 | 738.759,70 | -7.371,71 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 38.948,12 | 35.560,36 | -3.387,76 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 0,00 | 19.133,01 | 19.133,01 |
| 4 | Verbindlichkeiten | | 545.073,83 | 503.720,48 | -41.353,35 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 74.620,87 | 61.322,31 | -13.298,56 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 74.620,87 | 61.322,31 | -13.298,56 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 2.692,19 | 1.742,64 | -949,55 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 454.155,30 | 439.845,53 | -14.309,77 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 453.847,44 | 436.792,59 | -17.054,85 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 307,86 | 3.052,94 | 2.745,08 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 13.605,47 | 810,00 | -12.795,47 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 18.012,83 | 24.535,63 | 6.522,80 |
| 5.1 | Grabnutzungsentgelte | | 18.012,83 | 24.535,63 | 6.522,80 |
| | Bilanzsumme | | 1.461.875,77 | 1.403.369,66 | -58.506,11 |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

| Produkt / SK Finanzkonto | | Ermächtigungsübertragungen 2021 | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| Untersachkonto | Bezeichnung | bisher | Inanspruch- nahme | Abgänge | Übertrag | neu gebildete Erm.-übertr. | Erm.-übertr. insgesamt |
| Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | | | | | | | |
| 54.10.10.00 / 23310000 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.698,05 | 28.698,05 |
| 68176000 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.698,05 | 28.698,05 |
| 23310.00005 | 22 2019-001 Beseitigung Biberschäden Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| 54.10.10.00 / 23310000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 68176000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 23310.00007 | 22 2021-003 Erichtung Buswartehalle Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| | Summe Produkt / SK: | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.198,05 | 36.198,05 |
| | Summe Finanzkonto: | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.198,05 | 36.198,05 |

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

| Produkt / SK Finanzkonto | | Ermächtigungsübertragungen 2021 | | | Übertrag | neu gebildete Erm.-übertr. | Erm.-übertr. insgesamt |
|---|--|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| Untersachkonto | Bezeichnung | bisher | Inanspruch- nahme | Abgänge | | | |
| Liegenschaften | | | | | | | |
| 11.40.20.00 / 02990000 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78510000 | | 3.800,00 | 167,00 | 3.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88000.93200 | Kauf von Grundstücken | | | | | | |
| Feuerwehr | | | | | | | |
| 12.60.10.00 / 07140000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 78560000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 07140.40001 | 22 2021-001 Erwerb MTW | | | | | | |
| 12.60.10.00 / 09600001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 78522000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 09600.40005 | 22 2021-002 Absauganlage | | | | | | |
| Gemeindestraßen einschl. Spielplätze | | | | | | | |
| 54.10.10.00 / 09600001 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.540,53 | 45.540,53 |
| 78522000 | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.540,53 | 45.540,53 |
| 09600.40004 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 54.10.10.00 / 09600001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 78522000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 09600.40006 | 22 2020-002 Errichtung Spielplatz Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 54.10.10.00 / 09600001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 78532000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 09600.40007 | 22 2021-003 Errichtung Buswartehalle | | | | | | |
| Summe Produkt / SK: | | 173.800,00 | 170.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 114.040,53 | 114.040,53 |
| Summe Finanzkonto: | | 173.800,00 | 170.167,00 | 3.633,00 | 0,00 | 114.040,53 | 114.040,53 |

Der Finanzausschuss der Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin empfahl einstimmig auf seiner Sitzung am 29.03.2022 den Haushaltsplan / die Fortschreibung des Haushaltssolidierungskonzeptes mit folgender Änderung zu beschließen:

Die Hebesätze der Realsteuer sollen ab dem 01.01.2022 wie folgt festgesetzt werden:

- Grundsteuer A 350%
- Grundsteuer B 430 %
- Gewerbesteuer 380%

Die Hebesätze sind in § 5 der Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 einzufügen.

Folgende Korrekturen ergeben sich zum Haushaltsplan:

Seite 20:

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Gewerbebetriebe insgesamt: | 16 | | |
| davon zahlten | | | |
| 10 Betriebe keine Gewerbesteuer | = | 62% | 0 EUR |
| 2 Betriebe bis 1.000 EUR | = | 13% insg. | 673,37 EUR |
| 3 Betriebe von 1.001- 10.000 EUR | = | 19% insg. | 8.833,76 EUR |
| 1 Betrieb über 10.000 EUR | = | 6% insg. | 15.330,00 EUR |
| Einzahlungen gesamt | | zus. | 24.837,13 EUR |

Seite 21:

Daher werden ab dem Haushaltsjahr 2022 die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2022/2023 | 350 | 430 | 380 |

Die Tabellen und Diagramme in der Fortschreibung zum Haushaltssolidierungskonzeptes werden entsprechend angepasst.