

Haushaltssatzung 2022
der Gemeinde Holthausen
mit Haushaltsplan und Anlagen

INHALTSVERZEICHNIS

1	Haushaltssatzung.....	1
2	Vorbericht.....	5
3.1	Investitionsprogramm.....	23
3.2	Investitionsübersicht.....	25
4.1	Ergebnisrechnung.....	32
4.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung.....	33
5	Finanzrechnung.....	36
6.1	Übersicht über die Teilhaushalte.....	38
6.2	Übersicht über die zugeordneten Produkte THH 1.....	40
6.3	Übersicht über die zugeordneten Produkte THH 2.....	46
6.4	Teilrechnungen.....	48
6.5	Darstellung des wesentlichen Produktes.....	54
7	Stellenplan.....	55
8	Wirtschaftsplan Hausverwaltung liegt nicht vor.....	
9	RUBIKON.....	58

Haushaltssatzung der Gemeinde Holthusen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.03.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		1.728.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		2.334.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-605.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		1.653.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von		2.242.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-588.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		267.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		2.266.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-1.999.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

2.076.100 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

165.300 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | | 500 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | | 396 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 348 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 10,854 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Nachtragssatzung und Regelungen der Haushaltsbewirtschaftung

1. Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 48 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen um mehr als 20 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert.
2. Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 48 Abs. 3 Nr. 1 und 2 KV M-V ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen um mehr als 20 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden sollen oder müssen. Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.
3. Gem. § 48 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, soweit die geplanten Auszahlungen insgesamt 20 % des Gesamtinvestitionsvolumens des Haushaltsjahres nicht übersteigen.
4. Die Wertgrenze nach § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V wird auf 1,5 VzÄ festgesetzt.
5. Regelungen zur Deckung:
 - a. Grundsätzlich gilt § 14 Absatz 1 GemHVO–Doppik M-V.
 - b. Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO–Doppik M-V in einem Deckungskreis für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - c. Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Absatz 2 GemHVO–Doppik M-V in einem Deckungskreis für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - d. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nach § 14 Absatz 3 GemHVO–Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - e. Die Ansätze für laufende Auszahlungen werden nach § 14 Absatz 4 GemHVO–Doppik M-V zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit berechtigen nach § 14 Absatz 5 GemHVO–Doppik M-V zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.
7. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen einzusetzen.
8. Die Entscheidung über die günstigste Kassenkreditaufnahme, Kreditaufnahme oder Umschuldung trifft der Fachdienstleiter II des Amtes Stralendorf oder sein Stellvertreter.
9. Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Nachrichtliche Angaben:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -413.497 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -776.857 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.194.302 EUR |

Holthusen, den _____
Ort, Datum

Siegel

Facklam
Bürgermeisterin

Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim erfolgte am

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Holthusen für das Haushaltsjahr 2022

Inhalt

1. Allgemeine Angaben.....	6
1.1 Statistische Angaben	6
2. Struktur des Haushaltes	7
2.1 Deckungsregelungen.....	9
2.2 Verfahren	9
3. Überblick über die Ergebnis- und Finanzplanung.....	9
3.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes	9
3.2 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes	11
4. Liquiditätsplanung (Muster 5b)	12
5. Entwicklung des Eigenkapitals	13
6. Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	14
6.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen.....	14
6.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen/Auszahlungen	15
7. Wesentliche Abweichungen.....	16
7.1 Wesentliche Abweichungen im Vorjahr	16
7.2 Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	16
8. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	17
9. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge	17
10. Investitionstätigkeit	17
11. Übersicht der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	18
12. Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b)	18
13. Entwicklung der Sonderposten	18
14. Investitions- und Kassenkredite.....	18
14.1 Finanzierungsplan	18
14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	18
15 Übersicht der Verbindlichkeiten (Muster 4a)	19
16. Anlagenübersicht	20
17. Sonstiges	22
17.1 Übersicht der Beteiligungen.....	22
17.2 Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	22
17.3 Übersicht der freiwilligen Leistungen*	22
18. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	22

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Holthusen ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts mit derzeit 926 Einwohnern. Sie liegt im Landkreis Ludwigslust-Parchim und ist dem Amt Stralendorf angehörig, welches die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt.

Holthusen liegt etwa 7 Kilometer südlich der Landeshauptstadt Schwerin. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Holthusen, Lehmkuhlen, Bahnhof Holthusen und Buchholz. Die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes Holthusen erfolgte am 27.09.1248.

1868 wurden Holthusen und Buchholz zu einer Gemeinde vereint. Der Ortsteil Bahnhof - Holthusen war zu dieser Zeit noch weitgehend unbekannt. 1894 lebten in Lehmkuhlen 239 Einwohner. In den folgenden Jahrzehnten nahm die Einwohnerzahl in den beiden Dörfern nur langsam zu. Etwa 1954 folgte die Kollektivierung der Landwirtschaft. In dieser Zeit flohen mehrere Landwirte in die BRD. Das Dorf war in allen Jahren seiner Geschichte überwiegend durch die Landwirtschaft geprägt, die auf den sandigen Böden nur mäßige Erträge erreichen konnte. Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich Holthusen, geprägt durch die Eisenbahn und die Landwirtschaft, stetig weiter und hatte 1992 dann 602 Einwohner.

Im November 1990 wurde mit der Errichtung des ersten Gewerbegebietes (6 ha) begonnen. 1992 folgte das zweite Gewerbegebiet (mit ebenfalls 6 ha). Mit nunmehr über 50 Betrieben im Handels-, Transport-, Entsorgungsbereich sowie im produzierenden Gewerbe ist die Gemeinde ein attraktiver Gewerbestandort mit guten Perspektiven. Durch die Entwicklung mehrerer kleiner Wohngebiete und durch Lückenbebauung hat sich die Gemeinde ihren dörflichen Charakter erhalten.

Im Dorf gibt es eine Kindertagesstätte, die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder von 1 bis 10 Jahren bietet. In diesem Jahr soll der Neubau der Kindertagesstätte realisiert werden. Im August 1999 konnte der Grundstein für ein neues Gemeindehaus mit Feuerwehrgerätehaus gelegt werden. Im Jahr 2000 konnte dieses Gebäude dann eingeweiht werden. Dort hat die Freiwillige Feuerwehr Holthusen angemessene Schulungs- und Einsatzbedingungen. Weitere Räume stehen der Gemeinde für verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung.

1.1 Statistische Angaben

Flächengröße: 20,56 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Statistischem Amt:

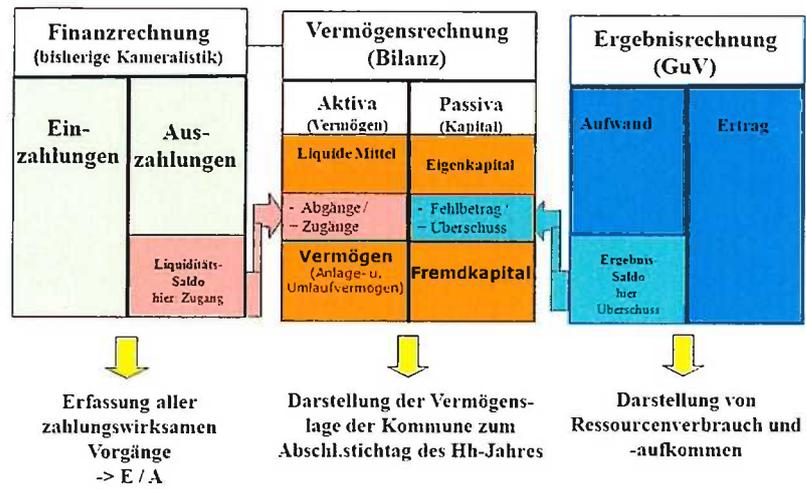
Bevölkerungsstand	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Einwohner	886	918	926	938	932

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022
Gewerbsteuer	348 v.H.	348 v.H.	348 v.H.
Grundsteuer A	307 v.H.	500 v.H.	500 v.H.
Grundsteuer B	396 v.H.	396 v.H.	396 v.H.

2. Struktur des Haushaltes

Zum 01.01.2012 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern (NKHR M-V) flächendeckend eingeführt. Es besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:



Die **Ergebnisrechnung** erfasst die Erträge und Aufwendungen periodenbezogen und stellt somit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Gemeinde dar. Sie orientiert sich an der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Neu sind die zu buchenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Investitionsmaßnahmen werden im Ergebnishaushalt nur in Form ihrer Folgekosten dargestellt.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet die Ein- und Auszahlungen der Gemeinde. Sie ist angelehnt an die frühere kameralistische Buchführung und stellt die Mittelherkunft und ihre Verwendung dar. Zudem lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Hier werden die Investitionsmaßnahmen geplant.

Die **Bilanz** ist dritte Komponente des NKHR M-V. Sie liefert der Gemeinde notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Die Gemeinde wird über ein Verwaltungsgemeinschaftskonto des Amtes Stralendorf geführt. Die Gemeinde weist daher keine liquiden Mittel in der Bilanz aus, sondern Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand (Einheitskasse).

In der **Haushaltsplanung** müssen der Ergebnisplan und der Finanzplan aufgestellt werden, eine Planbilanz ist nach den gesetzlichen Vorschriften nicht zu erstellen. Diese beiden Pläne sind nach §1 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik M-V (GemHVO Doppik M-V) um die Teilpläne und ein eventuell erforderliches Haushaltssicherungskonzept (HSK) als pflichtige Bestandteile der Haushaltsplanung zu ergänzen.

Entsprechend den Festlegungen des Innenministerium M-V ist der Ergebnis- und Finanzhaushalt in zwei Teilhaushalte gegliedert worden. Eine weitere Untergliederung wurde aus Gründen der Zweckmäßigkeit nicht vorgenommen. Die Teilhaushalte sind produktorientiert gemäß des Produktrahmenplanes M-V wie folgt gegliedert:

Produkt	Produktbezeichnung	TH
11100	Verwaltungssteuerung	1
11200	Personal	1
11300	Organisation	1
11400	Zentrale Dienste	1
11600	Finanzen	1
11800	Prüfung und Kommunalaufsicht	1
11900	Recht	1
12100	Statistik und Wahlen	1
12200	Ordnungsangelegenheiten	1
12600	Brandschutz	1
21100	Grundschulen	1
21800	Gesamtschulen	1
27200	Büchereien	1
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1
36500	Krippen, Kindertagesstätten, Kindergärten	1
36600	Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	1
42100	Förderung des Sports	1
42400	Sportstätten	1
51100	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	1
52100	Bau- u. Grundstücksordnung	1
53800	Abwasserbeseitigung	1
54100	Gemeindestraßen	1
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	1
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1
55200	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	1
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	1
57300	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	1
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2

2.1 Deckungsregelungen

In § 7 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenzen.

2.2 Verfahren

Der Haushaltsplan ist nach dem Verfahren der Haushaltsplananmeldungen der Fachbereiche des Amtes Stralendorf und der Aufstellung durch Fachdienst Finanzen erarbeitet worden. Der Haushaltsentwurf ist am 15.02.2022 zur Beratung und Änderung in den Hauptausschuss der Gemeinde Holthusen eingereicht worden.

3. Überblick über die Ergebnis- und Finanzplanung

3.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis kumuliert	„3“ je Einwohner
			(in €)		
		1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe			350.306,13	394,05
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	144.447,40	494.753,53	556,53
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-1.548,41	493.205,12	549,23
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-16.454,74	476.750,38	538,09
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-133.747,84	343.002,54	519,34
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-151.300,00	191.702,54	351,46
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-605.200,00	-413.497,46	-446,54
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres			-413.497,46	-446,54
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-229.300,00	-642.797,46	-694,17
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-249.100,00	-891.897,46	-963,17
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-247.200,00	-1.139.097,46	-1.230,13
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			-1.139.097,46	-1.230,13

Die Gemeinde Holthusen weist nach Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage im Haushaltsjahr 2021 ein Plan in Höhe von -151.300 € aus. Die vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein positives Jahresergebnis in Höhe von 282.300 €. Nach Verbuchung der Abschreibungen und Sonderposten ergibt sich somit ein vorl. Ergebnis in Höhe von +217.700 €. Das ergibt eine Plan-IST-Abweichung in Höhe von ca. 369.000 €. Somit erhöht sich der Ergebnisvortrag 2021 von 191.702 € auf 560.702 €.

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Jahresfehlbetrag geplant. Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren ist der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V nicht gegeben.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein nicht ausgeglichener Ergebnishaushalt erwartet, da auch im letzten Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird.

Für die Ergebnishaushaltsplanung 2022 sind folgende Effekte im Vergleich zum Vorjahr relevant:

1. Die Gemeinde Holthusen hat 4.000 € für die Anschaffung von Tablets geplant. Weiterhin soll die Internetseite neugestaltet werden. Dafür sind 2.000 € in den Haushalt eingestellt.
2. Im Bereich der Zentralen Dienste sind 700 € für einen Magnetheber für den Gemeindearbeiter geplant.

3. Im Bereich der Gesamtschulen sind 38.900 € für die Abrechnung der Schullast aus dem Schuljahr 2021/2022 geplant.
4. Im Bereich der Förderung von Kindertageseinrichtungen sind Zuweisungen in Höhe von 217.000 € an den Landkreis geplant.
5. In der Turnhalle der Gemeinde sind Unterhaltungskosten in Höhe von 5.500 € für Maler- und Fliesenarbeiten geplant.
6. Im Bereich der Wohnungen (Triemoor) sind insgesamt 50.000 € für die Bewirtschaftung der Wohnanlage geplant. Weiterhin müssen hier neue Haustüren und Fenster eingebaut werden.
7. Die Gemeinde plant eine weitere Stelle für einen Gemeindearbeiter. Die Kosten sind bereits im Haushalt enthalten.
8. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind 60.000 € geplant.
9. Für die Baumpflege und Ersatzpflanzungen sind 15.000 € in den Haushalt eingestellt.
10. Für die Unterhaltung des Gemeindehauses sind 50.000 € geplant. Diese dienen Malerarbeiten der Fassade, sowie der Innenräume. Weiterhin ist eine Dachkasteninstandsetzung geplant.
11. Die Gemeinde erhält 52.200 € an Schlüsselzuweisungen.
12. Die Kreisumlage wurde auf 42,5 % festgesetzt. Das macht für die Gemeinde eine Summe in Höhe von 458.100 €.
Die Amtsumlage bleibt, wie im Vorjahr, bei einer Grundlage von 18,72 %. Dafür sind Zahlungen in Höhe von 209.100 € eingestellt.

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

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitions-kredi- ten	In Haushaltsfolge- jahre vorzutragende Be- träge	„4“ je Ein- wohner
		1	2	3	4	5
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe				-63.118,92	-71,00
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	182.096,51	57.760,58	61.217,01	68,86
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	351.270,05	44.275,77	368.211,29	410,03
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	6.028,94	43.944,13	330.296,10	372,79
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-272.691,49	43.561,17	14.043,44	15,30
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-158.700,00	43.700,00	-188.356,56	-203,41
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-543.300,00	45.200,00	-776.856,56	-838,94
3.	Saldo zum Ende des Haushaltsjahres				-776.856,56	-838,94
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-169.200,00	140.700,00	-1.086.756,56	-1.173,60
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-193.700,00	147.300,00	-1.427.756,56	-1.541,85
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-193.500,00	130.900,00	-1.752.156,56	-1.892,18
5.	Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes				-1.752.156,56	-1.892,18

Erläuterungen

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein negativer Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit geplant. Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren ist der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V nicht gegeben.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann ebenfalls ein nicht ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des letzten Haushaltsjahres des Finanzplanungszeitraumes ein negativer Saldo der liquiden Mittel ausgewiesen wird.

Für die Finanzhaushaltsplanung 2022 sind folgende Effekte im Vergleich zum Vorjahr relevant:

1. Die Maßnahme Tiefbrunnen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht realisiert. Die Maßnahme soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Die geplanten 90.000 € werden als Haushaltsrest in 2022 übertragen.
2. Der Bau der neuen Kita hat bereits begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenschätzung auf 3.733.800 €. Es wurden bereits Reste von 2020 auf 2021 in Höhe von 1.401.700 € übertragen. Davon wurden 595.071 € bezahlt, sodass noch ein Rest von 806.600 verbleibt. Diese werden ebenfalls als Haushaltsrest in 2022 übertragen. Ebenfalls hat die Gemeinde eine Fördermittelzusage in Höhe von 303.000 €. Diese waren bereits im Haushaltsjahr 2021 geplant und werden als Einnahmerest in 2022 übertragen. Weitere 2.208.300 € sind in diesem Jahr geplant. Dem stehen 190.200 € Fördermittel gegenüber.
Für die Finanzierung der Maßnahme ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.076.100 € geplant.
3. Weiterhin plant die Gemeinde einen Lagercontainer an der Sporthalle für 10.000 €.
4. Im Bereich der Straßen sind 6.000 € für die Straßenbeleuchtung, 15.000 € für die Erschließungskosten der Kita, sowie 10.000 € für eine Bushaltestelle geplant.
5. Die Gemeinde erhält 19.400 € als pauschalen Ausgleich der Straßenausbaubeiträge.
6. Weiterhin erhält die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 53.800 Euro.
7. Folgende Investitionen sind geplant:
 - 4.000 € für einen Systemtrenner und einem Kleiderschrank für die Feuerwehr
 - 5.000 € neuer Zaun auf dem Friedhof
 - 3.000 € eine neue Küche für den Jugendclub

4. Liquiditätsplanung (Muster 5b)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.333.510,63	1.423.511	1.401.411	889.911	637.611	354.211
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.333.510,63	1.423.511	1.401.411	889.911	637.611	354.211
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	330.296,10	14.043	-188.357	-776.857	-1.086.757	-1.427.757
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-316.252,66	-202.400	-588.500	-309.900	-341.000	-324.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	14.043,44	-188.357	-776.857	-1.086.757	-1.427.757	-1.752.157
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.003.049,53	1.408.438	1.588.738	1.665.738	1.723.338	1.780.938
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	405.388,14	180.300	-1.999.100	57.600	57.600	57.600
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	2.076.100	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.408.437,67	1.588.738	1.665.738	1.723.338	1.780.938	1.838.538
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	165,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	865,00	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.030,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.423.511,11	1.401.411	889.911	637.611	354.211	87.411

5. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	„7“ je Einwohner	
			Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich			sonst. zweckgebundene Ergebnisrücklagen
			(in €)						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		350.306,13	2.596.876,99	0,00	0,00	0,00	2.947.183,12	3.311,44
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	494.753,53	2.596.876,99	7.697,16	0,00	0,00	3.099.327,68	3.486,31
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	493.205,12	2.596.876,99	0,00	237.669,00	0,00	3.327.751,11	3.705,74
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	476.750,38	2.496.399,34	0,00	237.669,00	0,00	3.210.818,72	3.623,95
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	343.002,54	2.496.399,34	0,00	0,00	0,00	2.839.401,88	3.238,73
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	191.702,54	2.496.399,34	53.800,00	0,00	0,00	2.741.901,88	3.105,45
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr	2022	-413.497,46	2.496.399,34	111.400,00	0,00	0,00	2.194.301,88	2.369,66
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres		-413.497,46	2.496.399,34	111.400,00	0,00	0,00	2.194.301,88	2.369,66
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-642.797,46	2.496.399,34	169.000,00	0,00	0,00	2.022.601,88	2.184,24
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-891.897,46	2.496.399,34	226.600,00	0,00	0,00	1.831.101,88	1.977,43
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.139.097,46	2.496.399,34	284.200,00	0,00	0,00	1.641.501,88	1.772,68
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-1.139.097,46	2.496.399,34	284.200,00	0,00	0,00	1.641.501,88	1.772,68

Das Eigenkapital ist zum Ende des Haushaltsjahres und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes positiv. Damit wird dem § 43 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V Rechnung getragen, nach dem sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

6. Entwicklung im Ergebnis- und Finanzhaushalt

6.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen

Steuern	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH
	in €											
Grundsteuer A	10.026,55	9.974,22	16.500	16.500	16.300	16.300	16.500	16.500	16.700	16.700	17.000	17.000
Grundsteuer B	113.247,08	112.189,63	113.500	113.500	116.000	116.000	118.900	118.900	121.200	121.200	124.000	124.000
Gewerbesteuer	344.916,02	345.460,30	450.000	450.000	250.000	250.000	300.000	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	377.835,85	391.148,49	372.800	372.800	412.800	412.800	435.200	435.200	458.100	458.100	482.000	482.000
Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	68.181,49	68.079,11	77.100	77.100	68.800	68.800	70.700	70.700	71.400	71.400	72.300	72.300
Hundsteuer	6.070,83	6.046,57	6.000	6.000	8.300	8.300	8.400	8.400	8.500	8.500	8.700	8.700
Steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	920.277,82	932.898,32	1.035.900	1.035.900	872.200	872.200	949.700	949.700	985.900	985.900	1.024.000	1.024.000

Weitere Erträge	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH
	in €											
Zuwendungen	659.958,30	585.370,43	613.600	539.900	713.700	645.500	771.800	704.200	775.300	708.000	779.500	712.200
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.200	2.200	52.200	52.200	110.000	110.000	112.000	112.000	115.000	115.000
davon für laufende Zwecke	2.611,00	2.611,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Erträge aus Auflösung von SoPo	75.731,97	-	73.700	-	68.200	-	67.600	-	67.300	-	67.300	-
Mieten	59.088,57	64.379,29	72.900	72.900	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
Konzessionsabgaben	32.719,81	34.369,81	35.700	35.700	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Summe	751.766,68	684.119,53	722.200	648.500	817.800	749.600	875.900	808.300	879.400	812.100	883.600	816.300

6.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen/Auszahlungen

Zuwendungen	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH
	in €											
für laufende Zwecke	200.897,09	199.514,88	210.000	210.000	227.000	227.000	231.200	231.200	235.600	235.600	240.000	240.000
davon Schule	0,00	0,00	0	0	190.700	190.700	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
davon Kita	190.097,09	188.714,88	200.000	200.000	217.000	217.000	221.200	221.200	225.600	225.600	230.000	230.000
Gewerbesteuerumlage	34.744,54	39.182,29	46.000	46.000	26.000	26.000	27.000	27.000	28.000	28.000	29.000	29.000
Kreisumlage	522.260,37	522.260,37	407.900	407.900	458.100	458.100	412.600	412.600	445.600	445.600	460.200	460.200
Amtsumlage	253.819,16	253.819,16	231.100	231.100	209.100	209.100	181.600	181.600	198.300	198.300	212.100	212.100
Summe	1.011.721,16	1.014.776,70	895.000	895.000	920.200	920.200	852.400	852.400	907.500	907.500	941.300	941.300

Weitere Aufwendungen	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH
	in €											
Personal	546.645,37	546.872,88	556.000	556.000	670.400	670.400	679.800	679.800	689.200	689.200	698.600	698.600
Sach- und Dienstleistungen	345.232,56	278.992,98	408.300	408.300	527.900	527.900	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
davon Betriebskosten	30.374,97	26.997,52	31.300	31.300	36.400	36.400	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
davon Unterhaltung	152.205,19	162.775,31	200.800	200.800	257.300	257.300	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
Abschreibungen	147.522,65	-	145.400	-	136.500	-	133.700	-	129.400	-	127.400	-
Sonstige laufende Aufwendungen	67.359,36	64.770,38	64.200	64.200	72.300	72.300	64.700	64.700	64.600	64.600	64.600	64.600
davon Inanspruchnahme Rechte/Dienste	31.445,52	31.433,70	13.500	13.500	19.800	19.800	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Summe	1.106.759,94	890.636,04	1.173.900	1.028.500	1.407.100	1.270.600	1.234.600	1.100.900	1.239.600	1.110.200	1.247.000	1.119.600

7. Wesentliche Abweichungen

7.1 Wesentliche Abweichungen im Vorjahr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021	Mehr/ weniger
Steuern (40)	1.035.900	1.056.172	20.272
Zuwendungen (41)	613.600	817.027	203.427
Leistungsentgelte (43,441,443-445)	102.800	71.573	-31.227
Kostenerstattungen (442,447,448)	0	0	0
Sonstige lfd. Erträge (46)	107.700	169.426	61.726
Summe Erträge	1.869.000	2.118.984	249.984
Personalaufwendungen (50)	556.000	565.427	9.427
Sach- und Dienstleistungen (52)	408.300	356.374	-51.926
Abschreibungen (53)	145.400	0	-145.400
Zuwendungen, Umlagen (54)	895.000	863.773	-31.227
Sonstige lfd. Aufwendungen (56)	64.200	51.228	-12.972
Summe Aufwendungen	2.074.100	1.837.022	-237.078

7.2 Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr/ weniger
Steuern (40)	1.035.900	872.200	-163.700
Zuwendungen (41)	613.600	713.700	100.100
Leistungsentgelte (43,441,443-445)	102.800	102.500	-300
Kostenerstattungen (442,447,448)	0	0	0
Sonstige lfd. Erträge (46)	107.700	31.500	-76.200
Summe Erträge	1.869.000	1.728.900	-140.100
Personalaufwendungen (50)	556.000	670.400	114.400
Sach- und Dienstleistungen (52)	408.300	527.900	119.600
Abschreibungen (53)	145.400	136.500	-8.900
Zuwendungen, Umlagen (54)	895.000	920.200	25.200
Sonstige lfd. Aufwendungen (56)	64.200	72.300	8.100
Summe Aufwendungen	2.074.100	2.334.100	260.000

8. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Der Jahresabschluss aus dem Haushaltsjahr 2020 wurde soweit fertig gestellt und muss noch geprüft und beschlossen werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	1.754.401	1.869.000	1.728.900	1.865.300	1.905.000	1.947.300
Aufwendungen	2.162.888	2.074.100	2.334.100	2.094.600	2.154.100	2.194.500
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-408.486	-205.100	-605.200	-229.300	-249.100	-247.200
Jahresergebnis	-683.225	-151.300	-605.200	-229.300	-249.100	-247.200
Ergebnisvortrag Vorjahr	476.750	476.750	325.450	-279.750	-509.050	-758.150
Ergebnisvortrag	-206.475	325.450	-279.750	-509.050	-758.150	-1.005.350

9. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	1.670.153	1.770.000	1.653.600	1.790.600	1.830.600	1.872.900
Auszahlungen	1.942.845	1.928.700	2.196.900	1.959.800	2.024.300	2.066.400
Saldo (Zeile 18)	-272.691	-158.700	-543.300	-169.200	-193.700	-193.500
Einzahlungen aus Investitionen	509.269	505.400	267.200	57.600	57.600	57.600
Auszahlungen aus Investitionen	103.881	325.100	2.266.300	0	0	0
Saldo aus Investitionen (Zeile 29)	405.388	180.300	-1.999.100	57.600	57.600	57.600
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 30)	132.697	21.600	-2.542.400	-111.600	-136.100	-135.900
Einzahlungen aus Krediten	0	0	2.076.100	0	0	0
Auszahlungen aus Krediten	43.561	43.700	45.200	140.700	147.300	130.900
Saldo aus Krediten (Zeile 34)	-43.561	-43.700	2.030.900	-140.700	-147.300	-130.900
Saldo sonstige Gelder (Zeile 35)	865	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand*	90.000	-22.100	-511.500	-252.300	-283.400	-266.800

10. Investitionstätigkeit

Die mit dem Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden ausführlich im Investitionsprogramm dargestellt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionen	509.269	505.400	267.200	57.600	57.600	57.600
Investitionszuwendungen	437.070	386.300	247.800	57.600	57.600	57.600
Beiträge u. ä. Entgelte	19.416	19.400	19.400	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung	52.784	99.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionen	103.881	325.100	2.266.300	0	0	0
Vermögenserwerb	101.086	271.300	2.266.300	0	0	0

11. Übersicht der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)

(gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
im Haushaltsjahr 2019	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

12. Entwicklung der Rückstellungen (Muster 4b)

(gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Voraussichtl. Stand Beginn 2022	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtl. Stand Ende 2022
Rückstellungen für Pensionen u. A.	0	0	0	0	0	0
Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	10.000	10.000	0	0	0	0
Summe	10.000	10.000	0	0	0	10.000

13. Entwicklung der Sonderposten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
aus Zuwendungen	1.845.208	2.157.808	2.337.408	2.327.408	2.317.708	2.308.008
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.080	130.380	142.680	135.580	128.480	121.380
aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.019.416	1.019.416	1.019.416	1.019.416	1.019.416	1.019.416
Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Sonderposten zum Anlagevermögen	2.982.704	3.307.604	3.499.504	3.482.404	3.465.604	3.448.804

14. Investitions- und Kassenkredite

14.1 Finanzierungsplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Krediten	0	0	2.076.100	0	0	0
Auszahlungen aus Krediten	43.561	43.700	45.200	140.700	147.300	130.900
Planmäßige Tilgung	43.561	43.700	45.200	140.700	147.300	130.900
Vorzeitige Tilgung	0	0	0	0	0	0

14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionskredite von Banken	0	0	2.076.100	1.972.300	1.868.500	1.764.700
Kassenkredite von Banken	0					
Landesförderinstitut M-V	197.910	154.240	109.040	63.840	18.640	0
Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse	0					
Summe	197.910	154.240	2.185.140	2.036.140	1.887.140	1.764.700

15 Übersicht der Verbindlichkeiten (Muster 4a)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	154.239,50	a) 45.200 b) 0 c) 0	a) 2.076.100 b) 0	2.185.140	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	154.239,50			2.185.140	

16. Anlagenübersicht

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungsbeträge		
		Stand zum 31.12.2021 ¹	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand zum 31.12.2022	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2021	Zuschreibungen in 2022	Abschreibungen in 2022	Umbuchungen in 2022	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2022	Restbuchwerte am Ende 2022	Restbuchwerte am Ende 2021	Durchschnittlicher Abschreibungssatz		Durchschnittlicher Restbuchwert	
		in €																
Anlagenübersicht																		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
1.2 Sachanlagen																		
1.2.1	Wald, Forsten	6.147,00	0,00	0,00	0,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,00	6.147,00	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	558.150,21	0,00	0,00	0,00	558.150,21	34.411,84	3.649,79	0,00	0,00	38.061,63	520.088,58	523.738,37	0,65 %	93,18 %	0,00		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.957.711,60	0,00	0,00	0,00	1.957.711,60	353.348,40	21.041,28	0,00	0,00	374.389,68	1.583.321,92	1.604.363,20	1,07 %	80,88 %	0,00		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.329.698,42	0,00	0,00	0,00	3.329.698,42	1.235.254,30	95.515,89	0,00	0,00	1.330.769,99	1.998.928,43	2.094.444,12	2,87 %	60,03 %	0,00		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	247.112,41	0,00	0,00	0,00	247.112,41	211.714,75	10.045,42	0,00	0,00	221.760,17	25.352,24	35.397,66	4,07 %	10,26 %	0,00		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.327,51	0,00	0,00	0,00	110.327,51	93.427,69	3.936,51	0,00	0,00	97.364,20	12.963,31	16.899,82	3,57 %	11,75 %	0,00		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	349.244,81	0,00	0,00	0,00	349.244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.244,81	349.244,81	0,00 %	100,00 %	0,00		
Summe Sachanlagen		6.558.391,96	0,00	0,00	0,00	6.558.391,96	1.928.156,98	134.188,69	0,00	0,00	2.062.345,67	4.496.046,29	4.630.234,98				0,00	
1.3 Finanzanlagen																		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.3.3	Beteiligungen	24.143,68	0,00	0,00	0,00	24.143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.143,68	24.143,68	0,00 %	100,00 %	0,00		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00 %	100,00 %	0,00		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		
1.3.8	Anfehlige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00		

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplanmäßige Abschreibungen/ Auflösungsbeträge	
		Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	aufgelau-	Zuschrei-	Abschrei-	Umbu-	aufgelau-	Abschrei-	Restbuch-	Restbuch-	Durchschnitt-		Durchschnitt-
		zum 31.12.2021	in 2022	in 2022	in 2022	zum 31.12.2022	fene Abschrei- bungen zum 31.12.2021	bungen in 2022	bungen in 2022	chungen in 2022	fene Ab- schrei- bungen auf Abgänge	bungen zum 31.12.2022	werte am Ende 2022	werte am Ende 2021	licher Ab- schrei- bungssatz		licher Rest- buchwert
in €																	
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
	Summe Finanzanlagen	24.911,68	0,00	0,00	0,00	24.911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.911,68	24.911,68			0,00
	Summe Anlagevermögen	6.583.303,64	0,00	0,00	0,00	6.583.303,64	1.928.156,98	0,00	134.188,69	0,00	0,00	2.062.345,67	4.520.957,97	4.655.146,66			0,00
	Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.737.026,53	0,00	0,00	0,00	2.737.026,53	-965.900,94	0,00	-68.531,47	0,00	0,00	-1.034.432,41	-1.702.594,12	-1.771.125,59	-2,50 %	-62,21 %	0,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	194.207,55	0,00	0,00	0,00	194.207,55	-83.315,27	0,00	-7.187,79	0,00	0,00	-90.503,06	-103.704,49	-110.892,28	-3,70 %	-53,40 %	0,00
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	1.038.693,77	0,00	0,00	0,00	1.038.693,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.693,77	-1.038.693,77	-1.038.693,77	0,00 %	-100,00 %	0,00
	Summe Sonderposten zum Anlagevermögen	3.969.927,85	0,00	0,00	0,00	3.969.927,85	-1.049.216,21	0,00	-75.719,26	0,00	0,00	-1.124.935,47	-2.844.992,38	-2.920.711,64			0,00

17. Sonstiges

17.1 Übersicht der Beteiligungen

Die Gemeinde Gemeinde Holthusen besitzt Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband der WEMAG i.H.v. 24.143,68 €. Außerdem werden Zweckverbandsanteile über 768,00 € bilanziert.

17.2 Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte -entfällt-

17.3 Übersicht der freiwilligen Leistungen*

TH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	- Eigenanteil / + Zuschuss	Auszahlungen	Einzahlungen	- Eigenanteil / + Zuschuss
1	11100	Verwaltungssteuerung	2.000	0,00	-2.000	2.000	0,00	-2.000
1	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.200	800	-8.400	9.200	800	-8.400
1	36600	Einrichtungen der Kin- der- und Jugendarbeit	30.800	1.500	-29.300	38.800	1.500	-37.300
1	42100	Förderung des Sportes	5.000	0,00	-5.000	5.000	0,00	-5.000
1	42400	Sportstätten	42.500	26.100	-16.400	39.100	14.500	-24.600
1	52200	Wohnungswirtschaft	56.200	41.600	-14.600	50.000	41.600	-8.400

*Enthalten Produkte pflichtige und freiwillige Leistungen, so sind hier nur die freiwilligen Leistungen aufgeführt.

18. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde kann ab dem Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt, sowie im Finanzhaushalt keinen Haushaltsausgleich mehr darstellen. Somit besteht auch in diesem Haushaltsjahr die Pflicht, gem. § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Hier werden die Ursachen des unausgeglichenen Haushaltes beschrieben und Maßnahmen dargestellt, durch die der Haushaltsausgleich auf Dauer sichergestellt werden kann (Einsparungen bei freiwilligen Leistungen). Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr gegeben.

gez. Müller
FD II

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1140102020 Grundstücksangelegenheiten										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.794,44	0	0	0	0	0	0	2.794
	Saldo			-2.794,44	0	0	0	0	0	0	-2.794
	1140102021 Anhänger										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	Saldo			0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
	1260102019 Tiefbrunnen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	Saldo			0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	3650102015 Neubau Kita										
	Einzahlungen			1.001.246,17	303.000	190.200	0	0	0	0	1.494.446
	Auszahlungen			123.886,23	0	2.208.300	0	0	0	0	2.332.186
	Saldo			877.359,94	303.000	-2.018.100	0	0	0	0	-837.740
	3660102021 Birkenhof/Mittelweg/Lehmkuhlen										
	Einzahlungen			0,00	29.500	0	0	0	0	0	29.500
	Auszahlungen			0,00	94.300	5.000	0	0	0	0	99.300
	Saldo			0,00	-64.800	-5.000	0	0	0	0	-69.800
	4240102022 Lagercontainer Sporthalle										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	5410102016 Ausbau Sülstorfer Weg										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.899,35	50.000	0	0	0	0	0	67.899
	Saldo			-17.899,35	-50.000	0	0	0	0	0	-67.899
	5410102020 Gemeindestraßen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	31.000	31.000	0	0	0	0	62.000
	Saldo			0,00	-31.000	-31.000	0	0	0	0	-62.000
	5410102021 Pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge										
	Einzahlungen			0,00	19.400	19.400	0	0	0	0	38.800
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	19.400	19.400	0	0	0	0	38.800
	5410302020 Buswartehäuschen Bahnhofstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.060,00	0	0	0	0	0	0	4.060

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			-4.060,00	0	0	0	0	0	0	-4.060
	9990102022 BGA über 1.000 € netto										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
	Saldo			0,00	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
				0,00						0	0
	Einzahlungen			1.001.246,17	351.900	209.600	0	0	0	0	1.562.746
	Auszahlungen			148.640,02	271.300	2.266.300	0	0	0	0	2.686.240
	Saldo			852.606,15	80.600	-2.056.700	0	0	0	0	-1.123.494

Investitionsübersicht									
Produkt: 11400									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140102020 Grundstücksangelegenheiten									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1140102021 Anhänger									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00
1260102019 Tiefbrunnen									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
in €									
1260102019 Tiefbrunnen									
	25 - Auszahlungen fÄ¼r Anlagevermögen	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00
9990102021 BGA über 1.000 € netto									
	25 - Auszahlungen fÄ¼r Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9990102022 BGA über 1.000 € netto									
	25 - Auszahlungen fÄ¼r Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Produkt: 36500									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
3650102015	Neubau Kita								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.246,17	303.000	190.200	0	0	0	0	903.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.246,17	303.000	190.200	0	0	0	0	903.000,00
25	- Auszahlungen (Ä/r Anlagevermögen)	44.073,87	0	2.208.300	0	0	0	0	1.557.073,87
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.073,87	0	2.208.300	0	0	0	0	1.557.073,87
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.172,30	303.000	-2.018.100	0	0	0	0	-654.073,87

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit
 Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit

Investitionsübersicht									
Produkt: 36600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
3660102021	Birkenhof/Mittelweg/Lehmkuhlen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.500,00	29.500	0	0	0	0	0	29.500,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500,00	29.500	0	0	0	0	0	29.500,00
	25 - Auszahlungen i.Ä. Anlagevermögen	94.300,00	94.300	5.000	0	0	0	0	94.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.300,00	94.300	5.000	0	0	0	0	94.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.800,00	-64.800	-5.000	0	0	0	0	-64.800,00
9990102022	BGA über 1.000 € netto								
	25 - Auszahlungen i.Ä. Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

42
424
42400

Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

Investitionsübersicht									
Produkt: 42400									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
4240102022	Lagercontainer Sporthalle								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Produkt: 54100									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
5410102016 Ausbau Sülstorfer Weg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	72.422,11	50.000	0	0	0	0	0	58.371,22
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.422,11	50.000	0	0	0	0	0	58.371,22
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.422,11	-50.000	0	0	0	0	0	-58.371,22
5410102020 Gemeindestraßen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	31.000,00	31.000	31.000	0	0	0	0	31.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000	31.000	0	0	0	0	31.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.000,00	-31.000	-31.000	0	0	0	0	-31.000,00
5410102021 Pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und Ähnlichen Entgelten	19.400,00	19.400	19.400	0	0	0	0	77.600,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400,00	19.400	19.400	0	0	0	0	77.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400,00	19.400	19.400	0	0	0	0	77.600,00
5410202020 Pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und Ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410302020 Buswartehäuschen Bahnhofstraße									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsübersicht									
Produkt: 55300									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	9990102022 BGA über 1.000 € netto								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	920.277,82	1.035.900	872.200	949.700	985.900	1.024.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.958,30	613.600	713.700	771.800	775.300	779.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.532,34	29.100	29.100	29.900	29.900	29.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.258,57	73.700	73.400	73.400	73.400	73.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,12	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.731,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	67.841,86	107.700	31.500	31.500	31.500	31.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.754.401,26	1.869.000	1.728.900	1.865.300	1.905.000	1.947.300	
11	- Personalaufwendungen	546.645,37	556.000	670.400	679.800	689.200	698.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.232,56	408.300	527.900	356.400	356.400	356.400	52
14	- Abschreibungen	147.522,65	145.400	136.500	133.700	129.400	127.400	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.048.869,17	895.000	920.200	852.400	907.500	941.300	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.258,58	5.200	6.800	7.600	7.000	6.200	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.359,36	64.200	72.300	64.700	64.600	64.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.162.887,69	2.074.100	2.334.100	2.094.600	2.154.100	2.194.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-408.486,43	-205.100	-605.200	-229.300	-249.100	-247.200	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	37.069,59	53.800	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	237.669,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-133.747,84	-151.300	-605.200	-229.300	-249.100	-247.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	476.750,38	343.003	191.703	-413.497	-642.797	-891.897	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	343.002,54	191.703	-413.497	-642.797	-891.897	-1.139.097	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	920.277,82	1.035.900	872.200	949.700	985.900	1.024.000	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	10.026,55	16.500	16.300	16.500	16.700	17.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	113.247,08	113.500	116.000	118.900	121.200	124.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	344.916,02	450.000	250.000	300.000	310.000	320.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	377.835,85	372.800	412.800	435.200	458.100	482.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	68.181,49	77.100	68.800	70.700	71.400	72.300	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.070,83	6.000	8.300	8.400	8.500	8.700	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.958,30	613.600	713.700	771.800	775.300	779.500	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.200	52.200	110.000	112.000	115.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	116.686,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	467.540,33	537.700	593.300	594.200	596.000	597.200	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.731,97	73.700	68.200	67.600	67.300	67.300	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.532,34	29.100	29.100	29.900	29.900	29.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	22.344,53	22.000	22.000	22.800	22.800	22.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.187,81	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.258,57	73.700	73.400	73.400	73.400	73.400	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.258,57	73.700	73.400	73.400	73.400	73.400	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,12	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.731,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	89,14	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.642,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	67.841,86	107.700	31.500	31.500	31.500	31.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	30.769,94	72.000	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	500,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.754.401,26	1.869.000	1.728.900	1.865.300	1.905.000	1.947.300	
11	- Personalaufwendungen	546.645,37	556.000	670.400	679.800	689.200	698.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	345.232,56	408.300	527.900	356.400	356.400	356.400	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	30.374,97	31.300	36.400	32.900	32.900	32.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung *	152.205,19	200.800	257.300	128.200	128.200	128.200	523
14	– Abschreibungen	147.522,65	145.400	136.500	133.700	129.400	127.400	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.048.869,17	895.000	920.200	852.400	907.500	941.300	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200.897,09	210.000	227.000	231.200	235.600	240.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	34.744,54	46.000	26.000	27.000	28.000	29.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	37.148,01	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise *	522.260,37	407.900	458.100	412.600	445.600	460.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt *	253.819,16	231.100	209.100	181.600	198.300	212.100	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.258,58	5.200	6.800	7.600	7.000	6.200	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	7.178,58	200	1.800	2.600	2.000	1.200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	80,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen *	67.359,36	64.200	72.300	64.700	64.600	64.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.162.887,69	2.074.100	2.334.100	2.094.600	2.154.100	2.194.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-408.486,43	-205.100	-605.200	-229.300	-249.100	-247.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	37.069,59	53.800	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	37.069,59	53.800	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	237.669,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-133.747,84	-151.300	-605.200	-229.300	-249.100	-247.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	476.750,38	343.003	191.703	-413.497	-642.797	-891.897	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	343.002,54	191.703	-413.497	-642.797	-891.897	-1.139.097	

11100 52380100 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 60 - 1.000 Euro
Anschaffung Tablets

11400 52380100 Aufwendungen für Ausrüstung, Ausstattung, Geräte und Sonstiges von 60 bis 1000 EUR netto
700 € Magnetheber

21800 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
38.900 aus Abrechnung Schuljahr 2021/2022

42400 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen
Maler- und Fliesenarbeiten sowie Sanitärinstandsetzung

52200 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtung und Sonstiges
neue Haustüren und Fenster

55100 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Ersatzpflanzungen

57300 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen
Malerarbeiten Fassade & Innenräume, Dachfenster / Dachkasteninstandsetzung

61100 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise
42,5 %

61100 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt
Bei einer geplanten Amtsumlage von 18,72 %

11100 56240000 Aufwendungen für Datenverarbeitung
Internetseite Gemeinde

11900 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Schadenersatz Wenk - aus erste Ermittlung

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer	
		2020	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	932.898,32	1.035.900	872.200	949.700	985.900	1.024.000	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	585.370,43	539.900	645.500	704.200	708.000	712.200	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.396,12	22.000	22.000	22.800	22.800	22.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.549,29	73.700	73.400	73.400	73.400	73.400	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,12	0	0	0	0	0	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.244,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47.893,93	89.500	31.500	31.500	31.500	31.500	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.670.153,46	1.770.000	1.653.600	1.790.600	1.830.600	1.872.900		
10	- Personalauszahlungen	546.872,68	556.000	670.400	679.800	689.200	698.600	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.992,98	408.300	527.900	356.400	356.400	356.400	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.051.924,71	895.000	920.200	852.400	907.500	941.300	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	284,20	5.200	6.100	6.500	6.600	5.500	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.770,38	64.200	72.300	64.700	64.600	64.600	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.942.844,95	1.928.700	2.196.900	1.959.800	2.024.300	2.066.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-272.691,49	-158.700	-543.300	-169.200	-193.700	-193.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.069,59	386.300	247.800	57.600	57.600	57.600	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.415,62	19.400	19.400	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	52.783,60	99.700	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.432,34	0	0	0	0	0	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	523.701,15	505.400	267.200	57.600	57.600	57.600		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	101.086,23	271.300	2.266.300	0	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.794,44	53.800	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	103.880,67	325.100	2.266.300	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	419.820,48	180.300	-1.999.100	57.600	57.600	57.600		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	147.128,99	21.600	-2.542.400	-111.600	-136.100	-135.900		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.076.100	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.561,17	43.700	45.200	140.700	147.300	130.900	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-43.561,17	-43.700	2.030.900	-140.700	-147.300	-130.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	865,00	0	0	0	0	0	
36	Auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	104.432,82	-22.100	-511.500	-252.300	-283.400	-266.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-316.252,66	-202.400	-588.500	-309.900	-341.000	-324.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	330.296,10	14.043	-188.357	-776.857	-1.086.757	-1.427.757	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	14.043,44	-188.357	-776.857	-1.086.757	-1.427.757	-1.752.157	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Allgemeine Gemeindeange- legenheiten	2 Zentrale Finanzleistung	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	872.200	0	872.200					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	713.700	661.500	52.200					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.100	29.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.400	73.400	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.000	0	9.000					
9	+ Sonstige Erträge	31.500	31.500	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.728.900	795.500	933.400					
11	- Personalaufwendungen	670.400	670.400	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.900	527.900	0					
14	- Abschreibungen	136.500	136.500	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.200	227.000	693.200					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.800	0	6.800					
18	- Sonstige Aufwendungen	72.300	72.300	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.334.100	1.634.100	700.000					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-605.200	-838.600	233.400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-605.200	-838.600	233.400					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Allgemeine Gemeindeangelegenheiten	2 Zentrale Finanzleistung	in €			
					1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	872.200	0	872.200				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	645.500	593.300	52.200				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.400	73.400	0				
6	+ Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.000	0	9.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.500	31.500	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.653.600	720.200	933.400				
10	- Personalauszahlungen	670.400	670.400	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.900	527.900	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	920.200	227.000	693.200				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.100	0	6.100				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.300	72.300	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.196.900	1.497.600	699.300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-543.300	-777.400	234.100				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-543.300	-777.400	234.100				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.800	190.200	57.600				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.400	19.400	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	267.200	209.600	57.600				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.266.300	2.266.300	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.266.300	2.266.300	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.999.100	-2.056.700	57.600				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.542.400	-2.834.100	291.700				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.076.100	0	2.076.100				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.200	0	45.200				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	2.030.900	0	2.030.900				

Teilhaushalt 1 Allgemeine Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	Sonstig 11100 Verwaltungs- steuerung	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Sonstig 11600 Finanzen	Sonstig 11900 Recht	Sonstig 12600 Brandschutz	Sonstig 21100 Grundschulen	Sonstig 21500 Regionale Schulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	661.500	0	2.400	0	0	600	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.100	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.400	0	16.500	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	31.500	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	795.500	0	18.900	0	0	600	0	
11	– Personalaufwendungen	670.400	19.500	0	0	0	4.500	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.900	4.000	5.900	0	0	12.200	86.600	
14	– Abschreibungen	136.500	300	8.600	0	0	3.700	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.000	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	72.300	4.200	4.900	200	3.000	20.200	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.634.100	28.000	19.400	200	3.000	40.600	86.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-838.600	-28.000	-500	-200	-3.000	-40.000	-86.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-838.600	-28.000	-500	-200	-3.000	-40.000	-86.600	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 21800 Gesamtschulen	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	Sonstig 36500 Krippen, Kindertages- stätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben, Horte	Sonstig 36600 Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	Sonstig 42100 Förderung des Sports	Sonstig 42400 Sportstätten	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	592.600	1.500	0	11.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	14.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	800	0	592.600	1.500	0	26.100	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	535.700	23.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200	0	0	45.100	4.000	0	27.600	200
14	- Abschreibungen	0	0	0	4.400	0	0	13.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	217.000	0	0	5.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	4.200	0	20.300	2.900	0	1.500	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.200	9.200	217.000	605.500	30.800	5.000	42.500	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-89.200	-8.400	-217.000	-12.900	-29.300	-5.000	-16.400	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.200	-8.400	-217.000	-12.900	-29.300	-5.000	-16.400	-1.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 52200 Wohnungs- bauförderung	Sonstig 54000 Konzessions- abgaben	Sonstig 54100 Gemeinde- straßen	Sonstig 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Baumpflege	Sonstig 55200 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Sonstig 57300 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	50.600	0	0	0	800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.100	0	20.800	1.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	31.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.600	31.500	57.700	0	20.800	1.200	800	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	43.400	43.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	73.400	25.000	30.500	2.200	56.900	0
14	- Abschreibungen	6.200	0	84.500	0	0	0	5.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	8.000	0	0	100	1.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.200	0	209.300	68.400	30.500	2.300	63.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.600	31.500	-151.600	-68.400	-9.700	-1.100	-62.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.600	31.500	-151.600	-68.400	-9.700	-1.100	-62.900	0

Teilhaushalt 1 Allgemeine Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	Sonstig 11100 Verwaltungs- steuerung	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Sonstig 11600 Finanzen	Sonstig 11900 Recht	Sonstig 12600 Brandschutz	Sonstig 21100 Grundschulen	Sonstig 21500 Regionale Schulen
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593.300	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.400	0	16.500	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.500	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	720.200	0	16.500	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	670.400	19.500	0	0	0	4.500	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.900	4.000	5.900	0	0	12.200	86.600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	227.000	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.300	4.200	4.900	200	3.000	20.200	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.497.600	27.700	10.800	200	3.000	36.900	86.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-777.400	-27.700	5.700	-200	-3.000	-36.900	-86.600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-777.400	-27.700	5.700	-200	-3.000	-36.900	-86.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.200	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.400	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	209.600	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.266.300	0	0	0	0	4.000	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.266.300	0	0	0	0	4.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.056.700	0	0	0	0	-4.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.834.100	-27.700	5.700	-200	-3.000	-40.900	-86.600	

Teilhaushalt 1 Allgemeine Gemeindeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21800 Gesamtschulen	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	36500 Krippen, Kindertages- stätten, Kindergärten, Spiel- u. Lernstuben, Horte	36600 Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	42100 Förderung des Sports	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	591.800	1.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	14.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	800	0	591.800	1.500	0	14.500	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	535.700	23.900	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200	0	0	45.100	4.000	0	27.600	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	5.000	217.000	0	0	5.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	4.200	0	20.300	2.900	0	1.500	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	89.200	9.200	217.000	601.100	30.800	5.000	29.100	1.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.200	-8.400	-217.000	-9.300	-29.300	-5.000	-14.600	-1.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-89.200	-8.400	-217.000	-9.300	-29.300	-5.000	-14.600	-1.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	190.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	190.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	2.208.300	8.000	0	10.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	2.208.300	8.000	0	10.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-2.018.100	-8.000	0	-10.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.200	-8.400	-217.000	-2.027.400	-37.300	-5.000	-24.600	-1.200

Teilhaushalt 1 Allgemeine Gemeindeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		52200 Wohnungs- bauförderung	54000 Konzession- sabgaben	54100 Gemeinde- straßen	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Baumpflege	55200 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	55300 Friedhofs- und Bestattungs- wesen	57300 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.800	1.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.600	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	31.500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.600	31.500	0	0	20.800	1.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	43.400	43.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	73.400	25.000	30.500	2.200	56.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	100	1.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.000	0	124.800	68.400	30.500	2.300	58.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.400	31.500	-124.800	-68.400	-9.700	-1.100	-58.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.400	31.500	-124.800	-68.400	-9.700	-1.100	-58.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	19.400	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	19.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	31.000	0	0	5.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	31.000	0	0	5.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-11.600	0	0	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.400	31.500	-136.400	-68.400	-9.700	-6.100	-58.700	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig				
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 sonstige allg Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens				
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	872.200	872.200	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.200	52.200	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.000	5.000	0	4.000				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	933.400	929.400	0	4.000				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	693.200	693.200	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.800	5.000	1.800	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700.000	698.200	1.800	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	233.400	231.200	-1.800	4.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	233.400	231.200	-1.800	4.000				

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig			
			61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61200 sonstige allg Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	872.200	872.200	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.200	52.200	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.000	5.000	0	4.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	933.400	929.400	0	4.000			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	693.200	693.200	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.100	5.000	1.100	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	699.300	698.200	1.100	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	234.100	231.200	-1.100	4.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	234.100	231.200	-1.100	4.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.600	57.600	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	57.600	57.600	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
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)	57.600	57.600	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	291.700	288.800	-1.100	4.000			

Teilhaushalt 1 Allgemeine Gemeindeangelegenheiten

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	543.272,30	611.400	661.500	661.800	663.300	664.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.532,34	29.100	29.100	29.900	29.900	29.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.258,57	73.700	73.400	73.400	73.400	73.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,12	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	67.841,86	107.700	31.500	31.500	31.500	31.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	711.706,19	821.900	795.500	796.600	798.100	799.300
11	- Personalaufwendungen	546.645,37	556.000	670.400	679.800	689.200	698.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.232,56	408.300	527.900	356.400	356.400	356.400
14	- Abschreibungen	147.522,65	145.400	136.500	133.700	129.400	127.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.897,09	210.000	227.000	231.200	235.600	240.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	64.059,36	64.200	72.300	64.700	64.600	64.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.311.357,03	1.383.900	1.634.100	1.465.800	1.475.200	1.487.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-599.650,84	-562.000	-838.600	-669.200	-677.100	-687.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-599.650,84	-562.000	-838.600	-669.200	-677.100	-687.700

Teilhaushalt 1 Allgemeine Gemeindeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	468.684,43	537.700	593.300	594.200	596.000	597.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.396,12	22.000	22.000	22.800	22.800	22.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.549,29	73.700	73.400	73.400	73.400	73.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.801,12	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47.893,93	35.700	31.500	31.500	31.500	31.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	616.324,89	669.100	720.200	721.900	723.700	724.900
10	- Personalauszahlungen	546.872,68	556.000	670.400	679.800	689.200	698.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.992,98	408.300	527.900	356.400	356.400	356.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.514,88	210.000	227.000	231.200	235.600	240.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.770,38	64.200	72.300	64.700	64.600	64.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.090.150,92	1.238.500	1.497.600	1.332.100	1.345.800	1.359.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-473.826,03	-569.400	-777.400	-610.200	-622.100	-634.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-473.826,03	-569.400	-777.400	-610.200	-622.100	-634.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	332.500	190.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.415,62	19.400	19.400	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	52.783,60	99.700	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.432,34	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	486.631,56	451.600	209.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	101.086,23	271.300	2.266.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.794,44	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	103.880,67	271.300	2.266.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	382.750,89	180.300	-2.056.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-91.075,14	-389.100	-2.834.100	-610.200	-622.100	-634.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	920.277,82	1.035.900	872.200	949.700	985.900	1.024.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.686,00	2.200	52.200	110.000	112.000	115.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.731,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.042.695,07	1.047.100	933.400	1.068.700	1.106.900	1.148.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847.972,08	685.000	693.200	621.200	671.900	701.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	258,58	5.200	6.800	7.600	7.000	6.200
18	- Sonstige Aufwendungen	3.300,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	851.530,66	690.200	700.000	628.800	678.900	707.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	191.164,41	356.900	233.400	439.900	428.000	440.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	191.164,41	356.900	233.400	439.900	428.000	440.500

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	932.898,32	1.035.900	872.200	949.700	985.900	1.024.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.686,00	2.200	52.200	110.000	112.000	115.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.244,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	53.800	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.053.828,57	1.100.900	933.400	1.068.700	1.106.900	1.148.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	852.409,83	685.000	693.200	621.200	671.900	701.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	284,20	5.200	6.100	6.500	6.600	5.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	852.694,03	690.200	699.300	627.700	678.500	706.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	201.134,54	410.700	234.100	441.000	428.400	441.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	201.134,54	410.700	234.100	441.000	428.400	441.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.069,59	53.800	57.600	57.600	57.600	57.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	37.069,59	53.800	57.600	57.600	57.600	57.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	53.800	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	53.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	37.069,59	0	57.600	57.600	57.600	57.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	238.204,13	410.700	291.700	498.600	486.000	498.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.076.100	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.561,17	43.700	45.200	140.700	147.300	130.900
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)	-43.561,17	-43.700	2.030.900	-140.700	-147.300	-130.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistung
allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	920.277,82	1.035.900	872.200	949.700	985.900	1.024.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.686,00	2.200	52.200	110.000	112.000	115.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.631,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.038.594,82	1.043.100	929.400	1.064.700	1.102.900	1.144.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	847.972,08	685.000	693.200	621.200	671.900	701.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	80,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen	3.300,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	851.352,08	690.000	698.200	626.200	676.900	706.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	187.242,74	353.100	231.200	438.500	426.000	437.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	187.242,74	353.100	231.200	438.500	426.000	437.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61100

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistung
allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	932.898,32	1.035.900	872.200	949.700	985.900	1.024.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.686,00	2.200	52.200	110.000	112.000	115.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	144,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	53.800	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.049.728,32	1.096.900	929.400	1.064.700	1.102.900	1.144.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	852.409,83	685.000	693.200	621.200	671.900	701.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	91,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	852.500,83	690.000	698.200	626.200	676.900	706.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	197.227,49	406.900	231.200	438.500	426.000	437.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	197.227,49	406.900	231.200	438.500	426.000	437.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.069,59	53.800	57.600	57.600	57.600	57.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	37.069,59	53.800	57.600	57.600	57.600	57.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	53.800	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	53.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	37.069,59	0	57.600	57.600	57.600	57.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	234.297,08	406.900	288.800	496.100	483.600	495.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	61	allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistung)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Hauptproduktbereich:	61 allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich:	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produktgruppe:	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.096.900	690.000	406.900	1.096.900	690.000	406.900
Plan 2022	929.400	698.200	231.200	929.400	698.200	231.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-167.500	8.200	-175.700	-167.500	8.200	-175.700

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		3a	3b	4a	4b	5a	5b		
Allgemeine Verwaltung									
1	Gemeindearbeiter	1	E4	1	E4	1	E4		
2	Gemeindearbeiter					1	E4		
Einrichtung									
3	Leitung Kita	1	S15	1	S15	1	S15		
4	Erzieher/in	1	S8a	1	S8a	1	S8a		
5	Erzieher/in	1	S8a	1	S8a	1	S8a		
6	Erzieher/in	0,875	S8a	1	S8a	0,887	S8a	Änderung der VZ auf 39,5h	
7	Erzieher/in	0,55	S8a	0,55	S8a	0,557	S8a	Änderung der VZ auf 39,5h	
8	Erzieher/in	0,875	S8a	1	S8a	0,887	S8a	Änderung der VZ auf 39,5h	
9	Erzieher/in	0,875	S8a	1	S8a	0,887	S8a	Änderung der VZ auf 39,5h	
10	Erzieher/in	0,875	S8a	0	S8a	0,887	S8a	Änderung der VZ auf 39,5h	
11	Mitarbeiter Jugend- und Seniorenbetreuung	0,35	S8a	0,35	S8a	0,355	S8a	Änderung der VZ auf 39,5h	
12	Essenausgabe / Reinigung	0,5	E2	0,5	E2	0,507	E2	Änderung der VZ auf 39,5h	
13	Erzieher/in					0,887	S8a	weitere Erzieherstelle seit 01.09.2021	Bedarf lt. Betreuungsschlüssel
	Summe	8,9		8,4		10,854			
nachrichtlich Auszubildende									
14	Auszubildende/r Erzieher/in	1		1		1		2. Ausbildungsjahr	
15	Helferin Freiwilliges Soziales Jahr	1		1		1		FSJ	
	Summe	2		2		2			

Lfd. Nr.	TH / Organisationseinheit Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2022	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von 4	nach 5	Zugang 6	Abgang 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Allgemeine Verwaltung							
1	Gemeindearbeiter	1					
2	Gemeindearbeiter	1			1		neue Stelle Gemeindearbeiter
Einrichtungen							
3	Leitung Kita	1					
4	Erzieher/in	1					
5	Erzieher/in	1					
6	Erzieher/in	0,887			0,012		Änderung der VZ auf 39,5h
7	Erzieher/in	0,557			0,007		Änderung der VZ auf 39,5h
8	Erzieher/in	0,887			0,012		Änderung der VZ auf 39,5h
9	Erzieher/in	0,887			0,012		Änderung der VZ auf 39,5h
10	Erzieher/in	0,887			0,012		Änderung der VZ auf 39,5h
11	Mitarbeiter Jugend- und Seniorenbetreuung	0,355			0,005		Änderung der VZ auf 39,5h
12	Essenausgabe / Reinigung	0,507			0,007		Änderung der VZ auf 39,5h
13	Erzieher/in	0,887		S8a	0,887		neue Erzieherstelle seit 01.09.2021
nachrichtlich							
14	Auszubildende/r Erzieher/in	1					
15	Helferin Freiwilliges Soziales Jahr	1					
	Summe				1,954	0	

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2022															
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beschäftigte TVöD				Beschäftigte TVöD SuE								Summe	
		E5	E4	E3	E2	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9		S8b
A Allgemeine Verwaltung															
	Summe		2												2
	Vorjahr		1												1
	Veränderung	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B Einrichtungen															
	Summe				0,507	1								7,347	8,854
	Vorjahr				0,5	1								6,4	7,9
	Veränderung	0	0	0	0,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0,947	0,954

	Beschäftigte TVöD	Beschäftigte TVöD SuE	gesamt
A Kernverwaltung	2	0	2
B Einrichtungen	0,507	8,347	8,854
Summe A+B	2,507	8,347	10,854

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	Haushaltsjahr
A Kernverwaltung	1	1	2
B Einrichtungen	7,9	7,4	8,854
Summe A+B	8,9	8,4	10,854

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Holthusen (Stralendorf)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 938

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	191.703,00 €	
Jahresergebnis	-605.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-413.497,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	74,1%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-188.357,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-588.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-776.857,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	74,5%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.139.097,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.214,39 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.752.157,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.867,97 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.194.302,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.641.501,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.329,57 €	
Zinsquote	0,3%	
Tilgungsquote	2,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein
Förderquote	%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	0,00 €
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN
freiwillige Leistungen je Einwohner	80,70 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,4%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.
GESAMTPUNKTZAHL:	-190
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit