BV/11/23-029
Beschlussvorlage
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zur ersten Nachtragshaushaltssatzung und zum ersten Nachtragshaushalt 2023 für die Gemeinde Ventschow

Organisationseinheit:	*Datum*
Kämmerei	01.06.2023

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Hauptausschuss Ventschow (Vorberatung)	19.06.2023	N
Gemeindevertretung Ventschow (Entscheidung)	03.07.2023	Ö

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Ventschow beschließt gemäß § 48 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023
Sachverhalt
Die Gemeinde Ventschow hatte für die Jahre 2022 und 2023 einen Doppelhaushalt beschlossen. Diverse Änderungen für das Jahr 2023 machen nun die Beschlussfassung zum 1. Nachtragshaushalt notwendig. Vor allem durch die Anschaffung eines Traktors, die Neufestsetzung der Amts- und Kreisumlage und mehrerer kleiner Anpassungen im Energie- und Personalkostenbereich, ist ein Nachtragshaushalt unabdingbar.
Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	1 Deckblatt (öffentlich)
2	(1) Haushaltssatzung (öffentlich)
3	Deckblatt Vorbericht (öffentlich)
4	(2) Vorbericht 2023 (öffentlich)
5	Deckblatt Gesamtplan (öffentlich)
6	(3) Gesamtplan (öffentlich)
7	Deckblatt Teilhaushalte (öffentlich)
8	(4) TH 1 (öffentlich)
9	(5) TH 2 (öffentlich)
10	(6) TH 3 (öffentlich)
11	(7) Stellenplan (öffentlich)
12	(8) Stellenquerschnitt (öffentlich)
13	Deckblatt Anlagen (öffentlich)

14	(9) Übersicht Verbindlichkeiten (öffentlich)
15	(10) Rückstellungen (öffentlich)
16	(11) VE- Übersicht (öffentlich)
17	(12) liquide MIttel (öffentlich)
18	(13) Ertäge-Aufwendungen (öffentlich)
19	(14) Investitionsprogramm (öffentlich)

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

2023

für die Gemeinde Ventschow

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Ventschow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.07.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen)
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	2.024.400	2.209.200
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.244.300	2.560.300
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-219.900	-351.100

2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	1.981.700	2.134.200
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	2.218.300	2.522.900
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-236.600	-388.700
	b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	904.100	973.200
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.713.500	1.939.900
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-809.400	-966.700

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 809.400 EUR auf 966.700 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt von bisher 1.300.000 EUR auf 1.300.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 1.800.000 EUR auf 1.800.000 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
(Grundsteuer A)	von bisher 349 v.H.	auf 349 v. H
b) für die Grundstücke		
(Grundsteuer B)	von bisher 406 v.H.	auf 406 v. H
2. Gewerbesteuer	von bisher 359 v.H.	auf 359 v. H

§ 6 Kreisumlage -entfällt-

§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,0000 (2023) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt
   das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

von bisher	-395.514 EUR
auf voraussichtlich	-526.714 EUR

2. zum Finanzhaushalt
   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
   zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher	-711.300 EUR
auf voraussichtlich	-1.086.648 EUR

3. zum Eigenkapital
   der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

von bisher	2.580.971 EUR
auf voraussichtlich	2.862.039 EUR

Ventschow, den 23.06.2023
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht 2023

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Ventschow
für das Haushaltsjahr 2023

I. STATISTISCHE ANGABEN 4

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen 4

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur 4

3. Überblick über die Steuerhebesätze 4

II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2021 BIS 2026 4

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen 4
- **1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen 4**
- **1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen 5**
- **1.3 Entwicklung der Zuweisungen 7**
- **1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen 8**

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 9

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 9

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre 10
- **4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten 10**
- **4.2 Aufwendungen / Abschreibungen 10**
- **4.3 Einzahlungen 10**
- **4.4 Auszahlungen 11**

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 11

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 12

7. Entwicklung des Eigenkapitals 13

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 13

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage 13

10. Veränderung der Kapitalrücklage 13

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung2023 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023 13

12. Freiwillige Leistungen 14

13. Zuwendungen an Fraktionen 14

14. Bürgschaften 14

15. Deckungsvermerk 14

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2009: 775
Stand 31.12.2010: 760
Stand 31.12.2011: 722
Stand 31.12.2012: 677
Stand 31.12.2013: 684
Stand 31.12.2014: 679
Stand 31.12.2015: 674
Stand 30.06.2016: 673
Stand 31.12.2017: 679
Stand 31.12.2018: 667
Stand 31.12.2019: 702
Stand 31.12.2020: 738
Stand 31.12.2021: 762

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Die Größe des Gemeindegebietes Ventschow beträgt 1.355 ha Land- und Wasserfläche. Zur Gemeinde Ventschow gehören die zwei Ortschaften Ventschow und Kleekamp. Ventschow liegt ca. 2 Kilometer von einer Autobahnauffahrt zur A 14 entfernt. Ventschow ist auch per Bahn gut zu erreichen, da es einen Bahnhof gibt, der noch in Betrieb ist.
Die wirtschaftliche Struktur ist von der Landwirtschaft geprägt. Milchviehwirtschaft und Ackerbau werden von der Agrargenossenschaft Kleekamp betrieben. Weiterhin sind kleine Unternehmen ansässig, wie die Betonwerk Ventschow GmbH und die MOS GmbH.

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	325 v. H.	325 v. H.	359 v. H.	359 v. H.
Grundsteuer A	250 v. H.	250 v. H.	349 v. H.	349 v. H.
Grundsteuer B	350 v. H.	350 v. H.	406 v. H.	406 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	161.580,81	344.000	394.000	161.580,81	344.000	394.000
Infrastrukturpauschale	-	-	-	50.595,18	53.500	55.600
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200,00	13.200	2.200	2.200,00	13.200	2.200
Beiträge vom Land, pauschale Zuw. Ausgleich Straßenbeiträge	-	-	-	10.144,20	10.100	10.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	-	-	-	266.160,30	144.600	894.000
Gesamt	**163.780,91**	**357.200**	**396.200**	**490.680,49**	**565.400**	**1.355.900**

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern	300.150,19	413.800	542.200	292.780,99	413.800	691.400
Gebühren und Entgelte	41.180,29	27.200	31.100	43.245,35	29.200	33.200
Verkäufe, Mieten, Pachten	1.051.125,96	1.100.200	1.130.200	1.050.987,11	1.100.200	1.130.200
dar. Betriebskosten aus Vermietg.	381.736,67	446.100	461.100	381.918,25	446.100	461.100
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen u, Beiträgen	45.583,61	44.800	54.400	0	0	0
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	310.888,00	375.700	414.700	610.607,67	573.800	1.364.300
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	3.869,57	4.500	4.500	3.555,90	4.500	4.500
Konzessionsabgaben	18.333,07	17.000	17.000	18.333,07	17.000	17.000
Kassenkredit	-	-	-	125.913,58	362.300	234.800
Investitionskredit	-	-	-	0	0	966.700
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	51.451,38	165.600	15.100	5.113,52	1.600	1.600
Einzahlungen aus Beiträgen und Sachanlagen	0			51.324,20	174.100	23.600
Interne Leistungsbeziehungen	0			0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben beim Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0			0	0	0
Gesamt	**1.882.582,07**	**2.148.800**	**2.209.200**	**2.201.861,39**	**2.676.500**	**4.467.300**

Im Ergebnishaushalt 2023 der Gemeinde Ventschow sind die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 60.400 € geringer geplant.
Die Erträge aus Mieten und Pachten sind im Haushaltsjahr 2023 um 30.000 € im Vergleich zum Vorjahr höher geplant. Der wesentliche Mehrertrag ergibt sich aus höher geplanten Mieten.
Bei den Zuweisungen sind für das Haushaltsjahr 2023 Mehrerträge von 39.000 € veranschlagt.
Die Position sonstige laufende Erträge weist eine Verringerung von 150.500 € für das Jahr 2023 aus.
Der Anteil der Erträge aus den kommunalen Wohnungen an den Gesamterträgen 2023 beläuft sich auf eine Summe von 1.013.000 €.

Die Einzahlungen im Finanzhaushalt 2023 sind mit 4.467.300 € veranschlagt. Neben den laufenden Einzahlungen sind investive Einzahlungen aus Fördermittelzuweisungen mit 894.000 € und aus der Zuweisung der Infrastrukturpauschale mit 53.500 € veranschlagt. Die Einzahlungen aus der Aufnahme eines Investitionskredites sowie die Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln sind geplant und in der Tabelle dargestellt.

1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Realsteuern						
Grundsteuer A	7.193,06	7.000	7.000	7.205,67	7.000	9.500
Grundsteuer B	55.870,02	55.000	55.000	55.877,60	55.000	61.700
Gewerbesteuer	33.335,21	150.000	150.000	35.228,99	150.000	248.800
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	175.307,62	177.300	195.300	166.489,20	177.300	195.300
der Umsatzsteuer	26.081,78	22.200	24.600	25.647,03	22.200	24.600
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuern	2.362,50	2.300	2.300	2.332,50	2.300	2.300
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**300.150,19**	**413.800**	**434.200**	**292.780,99**	**413.800**	**691.400**

Die Erträge sowie die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 691.400 € geplant. Die gegenüber dem Vorjahr 2022 mit 20.400 € höher veranschlagten Erträge und Einzahlungen ergeben sich in der Hauptsache aus der Gewerbesteuer.
Bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine Steigerung von 18.000 € ersichtlich. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ein leichter Anstieg erkennbar.

Für die Gemeinde Ventschow sind die Gewerbesteuererträge in den letzten Jahren eine stabile Ertragsquelle geworden. Vor allem in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 konnten hohe Erträge abgerechnet werden.
Im Haushaltsjahr 2022 waren für die Gemeinde Ventschow 35 aktive Gewerbebetriebe gemeldet, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

22 Betriebe	(62,85 %)	keine Gewerbesteuererhebung
2 Betriebe	(5,72 %)	bis 1.000 €
9 Betriebe	(25,71 %)	von 1.001 € bis 10.000 €
2 Betriebe	(5,72 %)	von 10.001 € bis 100.000 €
0 Betriebe	(0,00 %)	über 100.000 €
35 Betriebe	(100 %)	

1.3 Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke darunter: Zuweisung als Wohnsitzgemeinde lt. KiföG	76.060,76	86.700 86.400	110.300 110.000	75.296,96	86.700 86.400	110.300 110.000
Gewerbesteuerumlage	3.793,79	16.200	16.200	7.563,56	16.200	16.200
Kreisumlage	257.333,18	309.000	335.900	257.333,18	309.000	335.900
Amtsumlage	104.051,51	118.500	141.800	104.051,51	118.500	141.800
Umlage Gemeindewirtschaft	0	0	0	-23.473,32	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**441.239,24**	**530.400**	**604.200**	**420.771,89**	**530.400**	**604.200**

Die Aufwendungen und die Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen sind mit 604.200 für das Jahr 2023 geplant und im Vergleich zum Haushaltsvorjahr 2022 um 73.800 Euro höher in den Haushalt eingestellt. Dies ist im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass die Amtsumlage, sowie die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.

Die Zuweisung für die Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege an den Landkreis beträgt im Jahr 2022 pro Kind und Monat 179,36 €. Für die Gemeinde Ventschow sind dies geplante Aufwendungen für 60 Kinder von insgesamt 110.000 €.

Die Kreisumlage von 335.900 € wurde mit einem Umlagesatz von 39,6000 % ermittelt (Vorjahr geplant mit 37,8385 %). Die Kreisumlage hat sich durch den Umlagesatz gegenüber dem Vorjahr um 26.900 € erhöht. Die Kreisumlagegrundlage hat sich von 762.960,62 € auf 848.109,60 € erhöht.

Die Amtsumlage ist im Haushalt 2023 mit einem Umlagesatz von 16,71 % berechnet. Es ergibt sich ein Betrag von 141.800 € und damit ein geplanter Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von 23.300 €. Die Amtsumlagegrundlage hat sich von 790.493,51 €€ auf 848.109,60 € erhöht.

1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungs-grund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Für ehrenamtliche Tätigkeit	22.724,36	25.100	25.100	22.820,37	25.100	25.100
Weitere Personal-aufwendungen und -zahlungen	53.722,03	108.300	142.200	53.922,27	108.300	142.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.001,12	1.321.900	1.441.500	1.117.260,88	1.320.400	1.441.270
Anschlussbeiträge an den Wasser- und Abwasser-ZV	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	152.093,71	295.900	133.300	117.976,00	144.400	132.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	76.616,64	368.300	1.939.900
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	21.659,05	24.700	23.900	21.776,06	24.700	23.900
Tilgungen für Kredite für Investitionen	-	-	-	147.572,78	155.000	158.000
Kreditumschuldung	-	-	-	0	0	0
Kassenkredit				0	0	0
Abschreibungen	187.769,31	180.600	190.100	-	-	-
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
-Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	-	-	-
Auszahlungen zur Bildung von Reserven	-	-	-	0	0	0
Gesamt	**1.525.969,58**	**1.956.500**	**1.956.100**	**1.557.945,00**	**2.146.200**	**3.863.100**

Im Haushaltsplan 2023 sind die Aufwendungen (ohne Umlagen und Zuweisungen) mit 1.956.500 € ausgewiesen, dies sind 400 Euro weniger als im Vorjahr.
Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weist gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 geplante Mehraufwendungen von 119.600 € aus. Hauptursache dafür sind gestiegene Preise für Betriebskosten und entsprechend höhere Planungen.
Insgesamt sind für die Aufwandsart Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe von 1.441.500 € für das Jahr 2023 geplant.
In der Aufwandsart Sach-und Dienstleistungen sind unteranderem für das Jahr 2023 folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- 461.000 € für die Gebäudeunterhaltung der kommunalen Wohnungen
- 46.000 € für die Unterhaltung der Sporthalle (Vordachreparatur, Sanitärleistungen, Erneuerung des Parkettbodens nach Wasserschaden)
- 37.000 € für die Unterhaltung des Sportplatzgebäudes (Dachreparatur, Malerarbeiten Innenräume)
- 5.500 € für die Unterhaltung der Feuerwehr (Erneuerung der Beleuchtung, Arbeiten am Gerätehaus, der Fassade und dem Dachkasten)

Die Auszahlungen für das Jahr 2023 sind mit 3.863.100 € (ohne Umlagen und Zuweisungen) geplant. Neben den laufenden Auszahlungen von 1.765.200 € sind belaufen sich die investiven Auszahlungen auf 1.939.900 € und die Kredittilgung auf 158.000 €. Im Vergleich zum Jahr 2022 sind die investiven Auszahlungen um 128.400 € höher eingestellt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) in Euro

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.822.582,07	2.148.800	2.209.200	2.034.700	2.045.000	2.056.700
Aufwendungen	1.967.208,82	2.486.900	2.560.300	2.142.600	2.139.500	2.139.200
Saldo	**-144.626,75**	**-338.100**	**-351.100**	**-107.900**	**-94.500**	**-82.500**
Rücklagenentnahme		53.500	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	**-144.626,75**	**-284.600**	**-351.100**	**-107.900**	**-94.500**	**-82.500**

Die Gemeinde Ventschow schließt das Jahr 2021 mit einem Rechnungsergebnis von -144.626,75 € nach Rücklagenentnahme ab. Die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 sind mit einem Jahresfehlbedarf geplant.
Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist jeweils die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Infrastrukturpauschale veranschlagt.

Darstellung des geplanten Jahresergebnisses 2023 getrennt für den Bereich kommunale Wohnungen und die übrigen Bereiche der Gemeinde:

	Wohnungen	übrige Bereiche
Gesamtbetrag der Erträge	1.013.000 €	1.196.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.126.900 €	1.173.200 €
Saldo der Erträge und Aufwendungen	-113.900 €	23.000 €

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge in Euro

Einzahlungen ./.Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	2.098.833,68	2.314.200	3.265.800	2.152.400	2.153.400	2.165.100
Auszahlungen	1.831.144,11	2.521.600	4.309.300	1.960.300	1.959.400	1.959.100
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	**267.689,57**	**-207.400**	**-1.043.500**	**192.100**	**194.000**	**206.000**
Tilgung Investitionskredite	147.572,78	155.000	158.000	362.600	148.600	148.600
Aufnahme Investitionskredit	0	0	966.700	0	0	0
Saldo	**120.116,79**	**-362.400**	**-234.800**	**-170.500**	**45.400**	**57.400**

Der Finanzhaushalt 2023 weist einen Finanzmittelfehlbedarf von 1.043.500 € aus. Die Gemeinde hat in diesem Haushaltsjahr Investitionskredite in Höhe von 158.000 € zu tilgen, davon 93.800 € für den Bereich Wohnungen und 64.200 € für den übrigen Bereich. Zusätzlich ist zu Finanzierung der geplanten Investitionen eine Kreditaufnahme von 966.700 € geplant. Es entsteht abschließend ein Fehlbedarf von 234.800 €.

Darstellung des Finanzhaushaltes 2023 getrennt für den Bereich kommunale Wohnungen und die übrigen Bereiche der Gemeinde:

	Wohnungen	übrige Bereiche
Laufende Einzahlungen	1.013.000 €	2.252.800 €
Laufende Auszahlungen	1.077.000 €	3.232.300 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-64.000 €	-979.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	973.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	1.939.900 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	-966.700 €

Saldo:	**Finanzmittelüberschuss**		
	Finanzmittelfehlbedarf	**-64.000 €**	**-1.043.500 €**
-Kredittilgung		93.800 €	158.000 €
+Kreditneuaufnahme		-	966.700 €
Überschuss/Fehlbedarf gesamt:		**-157.800 €**	**-234.800 €**

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	27.309,55	27.200	38.600	27.200	27.200	27.200
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	135,00	100	100	100	100	100
4	Gesundheit und Sport	1.393,36	1.300	1.300	1.200	1.100	1.100
5	Gestaltung der Umwelt	16.745,70	16.200	16.200	16.100	15.400	15.400
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		**45.583,61**	**44.800**	**56.200**	**44.600**	**43.800**	**43.800**

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	111.954,87	105.600	116.000	106.100	106.100	106.100
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	931,43	1.100	1.100	1.100	800	800
4	Gesundheit und Sport	8.009,02	8.200	8.200	8.100	8.000	8.000
5	Gestaltung der Umwelt	66.873,99	65.700	64.800	62.700	60.900	60.900
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		**187.769,31**	**180.600**	**190.100**	**178.000**	**175.800**	**175.800**

4.3 Einzahlungen - investiv

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	47.340,30	308.600	13.500	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	60.000,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	10.144,20	10.100	904.100	10.100	0	0

6	Zentrale Finanzleistungen	250.595,18	53.500	55.600	0	0	0
Gesamt		**368.079,68**	**372.200**	**973.200**	**10.100**	**0,00**	**0,00**

Geplante investive Einzahlungen für das Haushaltsjahr 2023:
- 719.000 € für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses
- 175.000 € Erneuerung Straße Kleekamp
- 10.100 € Pauschalzuweisung vom Land- finanzieller Ausgleich für Straßenbaubeiträge

4.4 Auszahlungen -investiv

Produktbereich		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1	Zentrale Verwaltung	16.128,44	304.000	139.000	1.000	1.000	1.000
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	49.047,16	19.500	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	5.000	30.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	11.441,04	39.800	1.770.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt		**76.616,64**	**368.300**	**1.939.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Im Finanzhaushalt 2023 geplante investive Auszahlungen:
- 1.300.000 € Neubau Dorfgemeinschaftshaus
- 275.000 € Erneuerung Dorfstraße, Kleekamp
- 120.000 € Sanierung Badesteg
- 25.900 € für die Anschaffung einer Badeinsel
- 50.000 € für Ern.Straßenbeleuchtung Pappelweg Richtung Dorfstraße
- 120.000 € Anschaffung von Fahrzeugen (Traktor, Transporter)
- 30.000 € Erneuerung Kläranlage

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	**Bestand per 31.12.2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einzahlungen						
Kredite inklusive Umschuldung vom Land	0	0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	0	0	966.700	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**966.700**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
Tilgung inklusive Umschuldung an Land	9.238,12	19.600	22.000	0	0	0

Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	138.333,66	135.400	136.000	362.600	148.600	148.600
Gesamt	147.571,78	155.000	158.000	362.600	148.600	148.600
Schulden gesamt beim Land	30.116,31	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	2.243.488,30	2.118.605	2.927.305	2.564.705	2.416.105	2.267.505
Gesamt	2.273.604,61	**2.118.605**	**2.927.305**	**2.564.705**	**2.416.105**	**2.267.505**

Im Jahr 2016 wurde ein Kredit in Höhe von 24.900 € aufgenommen, um den Eigenanteil der Gemeinde bei der Umsetzung der Erweiterung der Straßenbeleuchtung Kleekamp zu finanzieren. Für die Jahre 2017, 2019 und 2020 wurden weitere Investitionskredite in Höhe von 218.500 €, 715.900 € und 920.000 € aufgenommen. Laut Haushaltssatzung 2023 ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 966.700 € für 2023 festgesetzt.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Ergebnis 2021	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kassenkreditaufnahme	109.780,51	362.400	234.800	170.500	45.400
Kassenkreditrückzahlung					
Saldo im Jahr		362.400	234.800	170.500	45.400
Gesamtbestand	**109.780,51**	**472.181**	**706.981**	**877.481**	**922.881**

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Wohnungen werden keine Kassenkreditmittel benötigt. Um die übrigen Aufgaben der Gemeinde leisten zu können, ist die Gemeinde Ventschow auch im Haushaltsjahr 2023 gezwungen Kassenkreditmittel in Höhe von 234.800 € im Jahr 2023 in Anspruch zu nehmen.
(Siehe differenzierte Darstellung des Finanzhaushaltes in Wohnungen und übrige Bereiche unter Punkt 3.)
Der Finanzplan zeigt, dass sich diese Entwicklung bis zum Jahr 2025 fortsetzt.

Entwicklung des Bankbestandes:

31.12.2012: -7.787,18 Euro	31.12.2015: -393.956,27 Euro	31.12.2018: -427.483,99 Euro
31.12.2013: -109.385,99 Euro	31.12.2016: -448.827,58 Euro	31.12.2019: -420.022,30 Euro
31.12.2014: -125.139,58 Euro	31.12.2017: -365.616,00 Euro	31.12.2020: -16.133,07 Euro
		31.12.2021: -109.780,51 Euro

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen		-284.600	-351.100	-107.900	-94.500	-82.500
Gesamtbestand	**3.497.739,02**	**3.213.139**	**2.862.039**	**2.754.139**	**2.659.639**	**2.577.139**

Die Jahresergebnisse sind bis zum Haushaltsjahr 2026 mit negativem Abschluss geplant. Dementsprechend verringert sich das Eigenkapital stetig.

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Ventschow verfügt über keine Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Die Gemeinde Ventschow verfügt über keine zweckgebundene Ergebnisrücklage.

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Ergebnis 31.12.2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einstellung in die Kapitalrücklage	50.595,18	53.500	55.600	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage		53.500	0	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	**3.297.968,51**	**3.297.969**	**3.242.369**	**3.242.369**	**3.242.369**

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der jährlichen investiven Schlüsselzuweisung und ab 2020 in Höhe der Infrastrukturpauschale geplant. Der Bestand der Kapitalrücklage bleibt unverändert.

11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023

Produktbereich		Ertrag 2023	Aufwand 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
1	Zentrale Verwaltung	1.198.800	1.514.000	1.162.000	1.536.500
2	Schule und Kultur	0	52.100	0	52.100
3	Soziales und Jugend	100	114.100	0	113.000
4	Gesundheit und Sport	10.800	169.700	9.500	191.500
5	Gestaltung der Umwelt	58.800	198.400	948.800	1.904.200
6	Zentrale Finanzleistungen	940.700	512.000	1.145.500	512.000
Gesamt		**2.209.200**	**2.560.300**	**3.265.800**	**4.309.300**

Der Ergebnisplan 2023 der Gemeinde Ventschow schließt in den Erträgen mit 2.209.200 Euro ab.
Die Aufwendungen sind mit 2.560.300 Euro geplant. Der Ergebnishaushalt 2023 ist nicht ausgeglichen.
Es entsteht ein Fehlbedarf von 351.100 Euro.
Der Ergebnishaushalt 2023 beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 59.100 Euro. Nicht finanzwirksame Aufwendungen sind mit einem Betrag von 190.100 Euro aus den Abschreibungen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 3.265.800 Euro und Auszahlungen von 4.309.300 Euro veranschlagt. Es ermittelt sich ein finanzieller Fehlbedarf von 1.043.500 Euro. Darin enthalten ist der finanzielle Fehlbedarf aus dem Bereich Wohnungen mit 157.800 €.

12. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen-selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen gemäß § 5 Nr. 11 GemHVO

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2023 in €		Finanzhaushalt 2023 in €		
		Ertrag	Aufwand	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
28100	Heimat- und Kulturpflege	0	2.500	0	2.500	-2.500
42400	Sporthalle Ventschow	10.000	131.600	8.700	123.600	-114.900
42401	Sportplatz mit Umkleidegebäude	800	38.100	800	67.900	-67.100
55102	Sonstige Erholungseinrichtungen-Badestrand Ventschower See	1.400	5.600	0	142.500	-142.500
	Gesamt	12.200	177.800	9.500	336.500	-210.700

13. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

14. Bürgschaften

Die Gemeinde Ventschow hat keine Bürgschaften übernommen.

15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
Haushaltsvermerke- bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten.
Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt.

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Versicherungserstattungen aufgrund von Schadensfällen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Das gleiche gilt für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für einseitig deckungsfähig werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes erklärt.
Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

Gemäß § 14 Abs. 5 GemHVO können bei Deckungsfähigkeit der Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.

Ergebnis- und

Finanzplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2021	2022	Alt	Neu	2021	2022	Alt	Neu
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
11104 Gremien	0,00 21.620,00 -21.620,00	0 22.800 -22.800	0 22.800 -22.800	0 22.800 -22.800	0,00 21.669,99 -21.669,99	0 22.800 -22.800	0 22.800 -22.800	0 22.800 -22.800
11400 Zentrale Dienste	381,39 1.438,36 -1.056,97	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0 2.500 -2.500	381,39 1.438,36 -1.056,97	0 2.300 -2.300	0 2.300 -2.300	0 2.500 -2.500
11401 Zentrales Gebäudemanagement	79.434,74 83.927,77 -4.493,03	95.000 116.100 -21.100	95.000 116.100 -21.100	95.000 119.900 -24.900	56.199,74 43.896,75 12.302,99	73.500 69.100 4.400	73.500 69.100 4.400	73.500 72.900 600
11402 Liegenschaften	51.160,65 41.171,21 9.989,44	173.500 152.600 20.900	9.500 2.600 6.900	23.000 3.600 19.400	50.990,22 10.507,86 40.482,36	173.500 73.600 99.900	9.500 2.600 6.900	23.000 3.600 19.400
11403 Gemeindearbeiter	0,00 7.299,36 -7.299,36	0 67.200 -67.200	0 99.800 -99.800	0 107.500 -107.500	5.850,06 7.018,11 -1.168,05	0 73.500 -73.500	0 94.800 -94.800	0 221.000 -221.000
11408 Kommunale Wohnungen	1.004.000,49 1.015.194,41 -11.193,92	983.000 968.100 14.900	983.000 1.017.500 -34.500	1.013.000 1.126.900 -113.900	1.004.000,49 1.048.961,28 -44.960,79	983.000 1.009.000 -26.000	983.000 1.061.400 -78.400	1.013.000 1.170.800 -157.800
11410 Heizhaus	5.793,33 29.592,07 -23.798,74	58.000 62.400 -4.400	58.000 62.400 -4.400	58.000 64.500 -6.500	6.226,26 20.287,01 -14.060,75	52.300 55.000 -2.700	52.300 55.000 -2.700	52.300 57.100 -4.800
12605 Freiwillige Feuerwehr Ventschow	1.706,63 12.305,95 -10.599,32	11.200 84.600 -73.400	200 55.500 -55.300	9.800 66.300 -56.500	1.648,94 13.973,24 -12.324,30	155.800 307.300 -151.500	200 56.200 -56.000	200 75.100 -74.900
21102 Schulkostenbeiträge -	7,98 25.522,94 -25.514,96	0 22.100 -22.100	0 22.100 -22.100	0 31.300 -31.300	7,98 25.522,94 -25.514,96	0 22.100 -22.100	0 22.100 -22.100	0 31.300 -31.300
21502 Schulkostenbeiträge -	0,00 19.258,13 -19.258,13	0 18.300 -18.300	0 18.300 -18.300	0 18.300 -18.300	0,00 19.258,13 -19.258,13	0 18.300 -18.300	0 18.300 -18.300	0 18.300 -18.300
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00 151,61 -151,61	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0,00 151,61 -151,61	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2021	2022	Alt	Neu	2021	2022	Alt	Neu
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
36100 Förderung von Kindern in	0,00 76.060,76 -76.060,76	0 86.400 -86.400	0 86.400 -86.400	0 110.000 -110.000	0,00 75.296,96 -75.296,96	0 86.400 -86.400	0 86.400 -86.400	0 110.000 -110.000
36601 Öffentliche Spielplätze	135,00 1.748,96 -1.613,96	100 4.100 -4.000	100 4.100 -4.000	100 4.100 -4.000	60.000,00 49.864,69 10.135,31	0 22.500 -22.500	0 3.000 -3.000	0 3.000 -3.000
42400 Sporthalle Ventschow	8.165,60 34.185,71 -26.020,11	6.000 111.000 -105.000	10.000 62.000 -52.000	10.000 131.600 -121.600	5.871,41 22.834,69 -16.963,28	4.700 103.000 -98.300	8.700 54.000 -45.300	8.700 123.600 -114.900
42401 Sportplatz mit Umkleidegebäude	17,20 1.923,50 -1.906,30	800 38.100 -37.300	800 23.100 -22.300	800 38.100 -37.300	428,98 1.787,13 -1.358,15	800 42.900 -42.100	800 22.900 -22.100	800 67.900 -67.100
54000 Konzessionsabgabe	18.333,07 0,00 18.333,07	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000	18.333,07 0,00 18.333,07	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000	17.000 0 17.000
54100 Gemeindestraßen	18.005,94 81.945,36 -63.939,42	17.000 123.200 -106.200	17.000 126.800 -109.800	17.000 138.700 -121.700	13.437,06 19.706,00 -6.268,94	12.300 95.500 -83.200	187.300 340.000 -152.700	187.300 408.800 -221.500
54500 Straßenreinigung, Winterdienst	3.407,14 28.711,09 -25.303,95	3.300 29.000 -25.700	3.300 29.000 -25.700	3.300 29.000 -25.700	3.387,82 25.691,81 -22.303,99	3.300 29.000 -25.700	3.300 29.000 -25.700	3.300 29.000 -25.700
55102 Sonstige Erholungseinrichtungen	1.471,94 4.074,49 -2.602,55	1.400 7.400 -6.000	1.400 5.400 -4.000	1.400 5.600 -4.200	0,60 1.957,09 -1.956,49	0 10.100 -10.100	0 140.800 -140.800	0 142.500 -142.500
55200 öffentliche Gewässer,	29.920,07 17.561,00 12.359,07	14.200 17.800 -3.600	14.200 17.800 -3.600	14.200 19.100 -4.900	25.659,53 17.556,12 8.103,41	14.200 17.800 -3.600	14.200 17.800 -3.600	14.200 19.100 -4.900
55306 Friedhof	6.326,42 10.064,83 -3.738,41	6.000 4.500 1.500	5.900 4.000 1.900	5.900 4.000 1.900	9.295,00 8.150,84 1.144,16	8.000 3.300 4.700	8.000 2.800 5.200	8.000 2.800 5.200
57300 Dorfgemeinschaftshaus	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 9.584,89 -9.584,89	0 0 0	719.000 1.300.000 -581.000	719.000 1.300.000 -581.000
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	590.361,66 439.341,06 151.020,60	757.800 526.300 231.500	804.500 443.900 360.600	936.200 494.100 442.100	633.556,98 455.285,40 178.271,58	811.300 526.300 285.000	804.500 443.900 360.600	982.600 494.100 488.500

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023	
	2021	2022	Alt	Neu	2021	2022	Alt	Neu
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo			
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	537,67 14.110,25 -13.572,58	54.000 18.100 35.900	500 17.900 -17.400	500 17.900 -17.400	283.527,62 155.903,82 127.623,80	500 82.300 -81.800	809.900 82.100 727.800	967.200 82.100 885.100
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	3.415,15 0,00 3.415,15	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	3.415,15 0,00 3.415,15	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000	4.000 0 4.000

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	*											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	424.900		424.900	542.200	117.300	435.500		446.600		458.300	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426.000		426.000	450.000	24.000	425.800		425.000		425.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.700		31.700	31.700		31.600		31.600		31.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.200		1.100.200	1.130.200	30.000	1.100.200		1.100.200		1.100.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500		18.500	18.500		18.500		18.500		18.500	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500		4.500	4.500		4.500		4.500		4.500	
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.600		18.600	32.100	13.500	18.600		18.600		18.600	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.024.400**		**2.024.400**	**2.209.200**	**184.800**	**2.034.700**		**2.045.000**		**2.056.700**	
11	– Personalaufwendungen	157.800		157.800	167.300	9.500	157.800		157.800		157.800	
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.300		1.229.300	1.441.500	212.200	1.126.700	1.900	1.126.700	1.800	1.126.700	1.800
14	– Abschreibungen	180.200		180.200	190.100	9.900	178.000		175.800		175.800	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530.400		530.400	604.200	73.800	530.400		530.400		530.400	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.900		23.900	23.900		30.600		29.700		29.400	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	122.700		122.700	133.300	10.600	119.100	4.900	119.100	4.900	119.100	4.900
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.244.300**		**2.244.300**	**2.560.300**	**316.000**	**2.142.600**	**6.800**	**2.139.500**	**6.700**	**2.139.200**	**6.700**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-219.900**		**-219.900**	**-351.100**	**-131.200**	**-107.900**	**-6.800**	**-94.500**	**-6.700**	**-82.500**	**-6.700**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage											
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage											
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich											
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich											
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**-219.900**		**-219.900**	**-351.100**	**-131.200**	**-107.900**	**-6.800**	**-94.500**	**-6.700**	**-82.500**	**-6.700**
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-175.614		-175.614	-175.614		-526.714	-131.200	-634.614	-138.000	-729.114	-144.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-395.514		-395.514	-526.714	-131.200	-634.614	-138.000	-729.114	-144.700	-811.614	-151.400

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	424.900		424.900	533.000	108.100	435.500		446.600		458.300	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381.800		381.800	396.200	14.400	381.800		381.800		381.800	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.200		33.200	33.200		33.200		33.200		33.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.200		1.100.200	1.130.200	30.000	1.100.200		1.100.200		1.100.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500		18.500	18.500		18.500		18.500		18.500	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.500		4.500	4.500		4.500		4.500		4.500	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.600		18.600	18.600		18.600		18.600		18.600	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.981.700**		**1.981.700**	**2.134.200**	**152.500**	**1.992.300**		**2.003.400**		**2.015.100**	
10	– Personalauszahlungen	157.800		157.800	167.300	9.500	157.800		157.800		157.800	
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.000		1.226.000	1.436.700	210.700	1.121.900	400	1.121.900	300	1.121.900	300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	530.400		530.400	604.200	73.800	530.400		530.400		530.400	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.900		23.900	23.900		30.600		29.700		29.400	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	122.200		122.200	132.800	10.600	118.600	4.900	118.600	4.900	118.600	4.900
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.060.300**		**2.060.300**	**2.364.900**	**304.600**	**1.959.300**	**5.300**	**1.958.400**	**5.200**	**1.958.100**	**5.200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-78.600**		**-78.600**	**-230.700**	**-152.100**	**33.000**	**-5.300**	**45.000**	**-5.200**	**57.000**	**-5.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.000		894.000	949.600	55.600						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.100		10.100	10.100		10.100					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen				13.500	13.500						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**904.100**		**904.100**	**973.200**	**69.100**	**10.100**					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.713.500		1.713.500	1.939.900	226.400	1.000		1.000		1.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**1.713.500**		**1.713.500**	**1.939.900**	**226.400**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-809.400**		**-809.400**	**-966.700**	**-157.300**	**9.100**		**-1.000**		**-1.000**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-888.000**		**-888.000**	**-1.197.400**	**-309.400**	**42.100**	**-5.300**	**44.000**	**-5.200**	**56.000**	**-5.200**

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	809.400		809.400	966.700	157.300						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158.000		158.000	158.000		362.600		148.600		148.600	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**651.400**		**651.400**	**808.700**	**157.300**	**-362.600**		**-148.600**		**-148.600**	
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**											
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**-236.600**		**-236.600**	**-388.700**	**-152.100**	**-320.500**	**-5.300**	**-104.600**	**-5.200**	**-92.600**	**-5.200**
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-236.600		-236.600	-388.700	-152.100	-329.600	-5.300	-103.600	-5.200	-91.600	-5.200
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-474.700		-474.700	-697.948		-1.086.648	-152.100	-1.416.248	-157.400	-1.519.848	-162.600
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-711.300		-711.300	-1.086.648	-152.100	-1.416.248	-157.400	-1.519.848	-162.600	-1.611.448	-167.800
	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]											
	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]											

Teilhaushalte 1-3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.400		46.400	56.000	9.600	46.200		45.400		45.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.700		31.700	31.700		31.600		31.600		31.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.200		117.200	117.200		117.200		117.200		117.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500		18.500	18.500		18.500		18.500		18.500	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	18.600		18.600	32.100	13.500	18.600		18.600		18.600	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**232.400**		**232.400**	**255.500**	**23.100**	**232.100**		**231.300**		**231.300**	
11	– Personalaufwendungen	137.800		137.800	144.700	6.900	137.800		137.800		137.800	
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.500		351.500	460.300	108.800	278.900	1.900	278.900	1.800	278.900	1.800
14	– Abschreibungen	130.300		130.300	140.200	9.900	128.100		125.900		125.900	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.700		86.700	110.300	23.600	86.700		86.700		86.700	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	58.700		58.700	65.900	7.200	55.100	4.900	55.100	4.900	55.100	4.900
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**765.000**		**765.000**	**921.400**	**156.400**	**686.600**	**6.800**	**684.400**	**6.700**	**684.400**	**6.700**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-532.600**		**-532.600**	**-665.900**	**-133.300**	**-454.500**	**-6.800**	**-453.100**	**-6.700**	**-453.100**	**-6.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-532.600**		**-532.600**	**-665.900**	**-133.300**	**-454.500**	**-6.800**	**-453.100**	**-6.700**	**-453.100**	**-6.700**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200		2.200	2.200		2.200		2.200		2.200	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.200		33.200	33.200		33.200		33.200		33.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.200		117.200	117.200		117.200		117.200		117.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500		18.500	18.500		18.500		18.500		18.500	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.600		18.600	18.600		18.600		18.600		18.600	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**189.700**		**189.700**	**189.700**		**189.700**		**189.700**		**189.700**	
10	– Personalauszahlungen	137.800		137.800	144.700	6.900	137.800		137.800		137.800	
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.200		348.200	455.500	107.300	274.100	400	274.100	300	274.100	300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.700		86.700	110.300	23.600	86.700		86.700		86.700	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.400		54.400	61.600	7.200	50.800	4.900	50.800	4.900	50.800	4.900
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**627.100**		**627.100**	**772.100**	**145.000**	**549.400**	**5.300**	**549.400**	**5.200**	**549.400**	**5.200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-437.400**		**-437.400**	**-582.400**	**-145.000**	**-359.700**	**-5.300**	**-359.700**	**-5.200**	**-359.700**	**-5.200**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-437.400**		**-437.400**	**-582.400**	**-145.000**	**-359.700**	**-5.300**	**-359.700**	**-5.200**	**-359.700**	**-5.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894.000		894.000	894.000							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.100		10.100	10.100		10.100					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen				13.500	13.500						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**904.100**		**904.100**	**917.600**	**13.500**	**10.100**					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.713.500		1.713.500	1.939.900	226.400	1.000		1.000		1.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**1.713.500**		**1.713.500**	**1.939.900**	**226.400**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-809.400**		**-809.400**	**-1.022.300**	**-212.900**	**9.100**		**-1.000**		**-1.000**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.246.800**		**-1.246.800**	**-1.604.700**	**-357.900**	**-350.600**	**-5.300**	**-360.700**	**-5.200**	**-360.700**	**-5.200**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11104** Gremien

Teilergebnishaushalt (*Gremien*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**											
11	– Personalaufwendungen	22.400		22.400	22.400		22.400		22.400		22.400	
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Bürgermeister, Gemeindevertreter Erläuterungen: - Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister und seine Stellvertreter - Sitzungsgelder für Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder	21.500		21.500	21.500		21.500		21.500		21.500	
	5043000 gesetzl. Sozialvers.-beiträge für ehrenamtlich Tätige	900		900	900		900		900		900	
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	400		400	400		400		400		400	
	5693000 Repräsentationen	400		400	400		400		400		400	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**22.800**		**22.800**	**22.800**		**22.800**		**22.800**		**22.800**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-22.800**		**-22.800**	**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-22.800**		**-22.800**	**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**	

Hauptproduktbereich	**1**	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Gremien

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11104** Gremien

Teilfinanzhaushalt (*Gremien*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen	22.400		22.400	22.400		22.400		22.400		22.400	
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	21.500		21.500	21.500		21.500		21.500		21.500	
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	900		900	900		900		900		900	
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	400		400	400		400		400		400	
	7693000 Repräsentationen	400		400	400		400		400		400	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**22.800**		**22.800**	**22.800**		**22.800**		**22.800**		**22.800**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-22.800**		**-22.800**	**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-22.800**		**-22.800**	**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11104** Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-22.800**		**-22.800**	**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**		**-22.800**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11400** Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (*Zentrale Dienste*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4627000 Versicherungserstattungen											
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**											
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	2.300		2.300	2.500	200	2.500	200	2.500	200	2.500	200
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500		500	500		500		500		500	
	5641300 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: - Beiträge an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA)	700		700	800	100	800	100	800	100	800	100
	5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: - Beiträge an die Unfallkasse M/V	400		400	500	100	500	100	500	100	500	100
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindetag M/V (Erhöhung ab 2022)	700		700	700		700		700		700	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.300**		**2.300**	**2.500**	**200**	**2.500**	**200**	**2.500**	**200**	**2.500**	**200**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.300**		**-2.300**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11400** Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.300**		**-2.300**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11400** Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (*Zentrale Dienste*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6627000 Versicherungserstattungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.300		2.300	2.500	200	2.500	200	2.500	200	2.500	200
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500		500	500		500		500		500	
	7641300 Haftpflichtversicherungen	700		700	800	100	800	100	800	100	800	100
	7641400 Unfallversicherungen	400		400	500	100	500	100	500	100	500	100
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	700		700	700		700		700		700	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.300**		**2.300**	**2.500**	**200**	**2.500**	**200**	**2.500**	**200**	**2.500**	**200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.300**		**-2.300**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-2.300**		**-2.300**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11400** Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.300**		**-2.300**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**	**-2.500**	**-200**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt (*Zentrales Gebäudemanagement*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.500		21.500	21.500		21.500		21.500		21.500	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.500		21.500	21.500		21.500		21.500		21.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000		54.000	54.000		54.000		54.000		54.000	
	4411000 Erträge aus Vermietung Erläuterungen: - Erträge aus der Vermietung der Lagerhalle (ehem. Kegelhalle) von 20.160 €/Jahr	14.000		14.000	14.000		14.000		14.000		14.000	
	4419000 Betriebskostenerstattung, sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Erläuterungen: - Kostenerstattung durch die Diakoniewerk Neues Ufer gGmbH für Betriebskosten, Versicherungen, Wartungsaufwand	40.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500		18.500	18.500		18.500		18.500		18.500	
	4425100 Kostenerstattung Diakonie- Hausmeisterleistungen	18.500		18.500	18.500		18.500		18.500		18.500	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	4627000 Versicherungserstattungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**95.000**		**95.000**	**95.000**		**95.000**		**95.000**		**95.000**	
11	– Personalaufwendungen	18.900		18.900	21.000	2.100	18.900		18.900		18.900	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer Erläuterungen: -Dienstbezüge Hausmeister Kita, 16 h/Woche	14.900		14.900	17.000	2.100	14.900		14.900		14.900	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600		600	600		600		600		600	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.400		3.400	3.400		3.400		3.400		3.400	
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400		45.400	46.500	1.100	45.400		45.400		45.400	
	5223000 Fernwärme Erläuterungen: - Fernwärme Kita "Hummelnest"	31.500		31.500	31.500		31.500		31.500		31.500	
	5225000 Heizöl											
	5226000 Strom	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
	5227000 Wasser	2.500		2.500	3.600	1.100	2.500		2.500		2.500	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - Wartung und Unterhaltung neues Kita-Gebäude - Unterhaltung altes Kita-Gebäude	7.400		7.400	7.400		7.400		7.400		7.400	
14	– Abschreibungen	47.000		47.000	47.000		47.000		47.000		47.000	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	47.000		47.000	47.000		47.000		47.000		47.000	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	4.800		4.800	5.400	600	5.400	600	5.400	600	5.400	600
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen											
	5641100 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: - Gebäudeversicherung für: Lagerhalle, Kindertagesstätte alt und neu, ehem. Schule	3.900		3.900	4.500	600	4.500	600	4.500	600	4.500	600
	5641900 Sonstige Versicherungen	900		900	900		900		900		900	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**116.100**		**116.100**	**119.900**	**3.800**	**116.700**	**600**	**116.700**	**600**	**116.700**	**600**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-21.100**		**-21.100**	**-24.900**	**-3.800**	**-21.700**	**-600**	**-21.700**	**-600**	**-21.700**	**-600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-21.100**		**-21.100**	**-24.900**	**-3.800**	**-21.700**	**-600**	**-21.700**	**-600**	**-21.700**	**-600**

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt (*Zentrales Gebäudemanagement*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	6322900 Sonstige Entgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000		54.000	54.000		54.000		54.000		54.000	
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	14.000		14.000	14.000		14.000		14.000		14.000	
	6419000 Betriebskosten und sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	40.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500		18.500	18.500		18.500		18.500		18.500	
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	18.500		18.500	18.500		18.500		18.500		18.500	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	6627000 Versicherungserstattungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**73.500**		**73.500**	**73.500**		**73.500**		**73.500**		**73.500**	
10	– Personalauszahlungen	18.900		18.900	21.000	2.100	18.900		18.900		18.900	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.900		14.900	17.000	2.100	14.900		14.900		14.900	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600		600	600		600		600		600	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.400		3.400	3.400		3.400		3.400		3.400	
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400		45.400	46.500	1.100	45.400		45.400		45.400	
	7223000 Fernwärme	31.500		31.500	31.500		31.500		31.500		31.500	
	7225000 Heizöl											
	7226000 Strom	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
	7227000 Wasser	2.500		2.500	3.600	1.100	2.500		2.500		2.500	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.400		7.400	7.400		7.400		7.400		7.400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.800		4.800	5.400	600	5.400	600	5.400	600	5.400	600
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen											
	7641100 Gebäudeversicherungen	3.900		3.900	4.500	600	4.500	600	4.500	600	4.500	600

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7641900 Sonstige Versicherungen	900		900	900		900		900		900	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**69.100**		**69.100**	**72.900**	**3.800**	**69.700**	**600**	**69.700**	**600**	**69.700**	**600**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**4.400**		**4.400**	**600**	**-3.800**	**3.800**	**-600**	**3.800**	**-600**	**3.800**	**-600**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**4.400**		**4.400**	**600**	**-3.800**	**3.800**	**-600**	**3.800**	**-600**	**3.800**	**-600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	6814200 Investitionszuwendungen Land- Förderung Umbau Schulgebäude zur Kita											
	6814300 Investitionszuw. Landkreis- Umbau Schulgebäude zur Kita											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Umbau Schulgebäude zur Kita											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**4.400**		**4.400**	**600**	**-3.800**	**3.800**	**-600**	**3.800**	**-600**	**3.800**	**-600**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11401** Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Erträge- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500		9.500	9.500		9.500		9.500		9.500	
	4411000 Pacht/Miete Erläuterungen: - Garagenstellplatzgebühren, Pacht Kleingartenverein	9.500		9.500	9.500		9.500		9.500		9.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge				13.500	13.500						
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: - Verkauf Flstk. 13/6 ca. 4.800 € - Verkauf Flstk. 331/121, 331/124 ca. 8.600 €				13.500	13.500						
	4629000 andere sonstige ordentliche Erträge											
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.500**		**9.500**	**23.000**	**13.500**	**9.500**		**9.500**		**9.500**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500		500	500		500		500		500	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - Unterhaltung Teiche und Gräben, die nicht vom Wasser- und Bodenverband bewirtschaftet werden	500		500	500		500		500		500	
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	2.100		2.100	3.100	1.000	2.100		2.100		2.100	
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	2.000		2.000	3.000	1.000	2.000		2.000		2.000	
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen											
	5655100 Einzelwertberichtigung											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5655300 Abgang von Forderungen											
	5681000 Grundsteuer	100		100	100		100		100		100	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.600**		**2.600**	**3.600**	**1.000**	**2.600**		**2.600**		**2.600**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**6.900**		**6.900**	**19.400**	**12.500**	**6.900**		**6.900**		**6.900**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**6.900**		**6.900**	**19.400**	**12.500**	**6.900**		**6.900**		**6.900**	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500		9.500	9.500		9.500		9.500		9.500	
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.500		9.500	9.500		9.500		9.500		9.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**9.500**		**9.500**	**9.500**		**9.500**		**9.500**		**9.500**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500		500	500		500		500		500	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500		500	500		500		500		500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100		2.100	3.100	1.000	2.100		2.100		2.100	
	7625000 Sachverständigen-, Notar und Vermessungsauszahlungen	2.000		2.000	3.000	1.000	2.000		2.000		2.000	
	7681000 Grundsteuer	100		100	100		100		100		100	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.600**		**2.600**	**3.600**	**1.000**	**2.600**		**2.600**		**2.600**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**6.900**		**6.900**	**5.900**	**-1.000**	**6.900**		**6.900**		**6.900**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**6.900**		**6.900**	**5.900**	**-1.000**	**6.900**		**6.900**		**6.900**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen				13.500	13.500						

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6852100 Einzahlg. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke				13.500	13.500						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**				**13.500**	**13.500**						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücklgleiche Rechte											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**				**13.500**	**13.500**						
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**6.900**		**6.900**	**19.400**	**12.500**	**6.900**		**6.900**		**6.900**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11403** Gemeindearbeiter

Teilergebnishaushalt (*Gemeindearbeiter)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV											
	4425100 Kostenerstattungen durch die Diakonie											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**											
11	– Personalaufwendungen	85.500		85.500	88.300	2.800	85.500		85.500		85.500	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.900		67.900	70.700	2.800	67.900		67.900		67.900	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600		2.600	2.600		2.600		2.600		2.600	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.000		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500		8.500	10.000	1.500	10.000	1.500	10.000	1.500	10.000	1.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	2.500		2.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500	4.000	1.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5238000 Anschaffung geringwertige Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
	5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	500		500	500		500		500		500	
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Sachleistungen	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
14	– Abschreibungen	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	500		500	500		500		500		500	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	4.300		4.300	7.700	3.400	7.700	3.400	7.700	3.400	7.700	3.400

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11403** Gemeindearbeiter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500		500	500		500		500		500	
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.800		3.800	3.800		3.800		3.800		3.800	
	5621100 Miet-/Leasingraten Fahrzeuge				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5634000 Datenübertragungs-, Telefon-, Rundfunk- und Fernsehgebühren				200	200	200	200	200	200	200	200
	5641900 Sonstige Versicherungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**99.800**		**99.800**	**107.500**	**7.700**	**104.700**	**4.900**	**104.700**	**4.900**	**104.700**	**4.900**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-99.800**		**-99.800**	**-107.500**	**-7.700**	**-104.700**	**-4.900**	**-104.700**	**-4.900**	**-104.700**	**-4.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-99.800**		**-99.800**	**-107.500**	**-7.700**	**-104.700**	**-4.900**	**-104.700**	**-4.900**	**-104.700**	**-4.900**

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11403** Gemeindearbeiter

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindearbeiter)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV											
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen	85.500		85.500	88.300	2.800	85.500		85.500		85.500	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.900		67.900	70.700	2.800	67.900		67.900		67.900	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600		2.600	2.600		2.600		2.600		2.600	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.000		15.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500		5.500	5.500		5.500		5.500		5.500	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	7235000 Fahrzeugunterhaltung											
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
	7238001 Auszahlg. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen											
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen				3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung											
	7621100 Miet-/Leasingraten Fahrzeuge				2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11403** Gemeindearbeiter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren				200	200	200	200	200	200	200	200
	7641900 Sonstige Versicherungen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**91.000**		**91.000**	**97.200**	**6.200**	**94.400**	**3.400**	**94.400**	**3.400**	**94.400**	**3.400**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-91.000**		**-91.000**	**-97.200**	**-6.200**	**-94.400**	**-3.400**	**-94.400**	**-3.400**	**-94.400**	**-3.400**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-91.000**		**-91.000**	**-97.200**	**-6.200**	**-94.400**	**-3.400**	**-94.400**	**-3.400**	**-94.400**	**-3.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen				120.000	120.000						
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)											
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: - ca. 100.000 € Anschaffung Traktor mit Zubehör - ca. 18.600 € Kauf Transporter (Leasing läuft zum 31.07.2023 aus)				120.000	120.000						
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab einem Wert von 1000 € netto											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**				**120.000**	**120.000**						
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**				**-120.000**	**-120.000**						
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-91.000**		**-91.000**	**-217.200**	**-126.200**	**-94.400**	**-3.400**	**-94.400**	**-3.400**	**-94.400**	**-3.400**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11403** Gemeindearbeiter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11410** Heizhaus

Teilergebnishaushalt (*Heizhaus*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.700		5.700	5.700		5.700		5.700		5.700	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.700		5.700	5.700		5.700		5.700		5.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300		52.300	52.300		52.300		52.300		52.300	
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: - Erträge aus der Lieferung von Fernwärme	52.300		52.300	52.300		52.300		52.300		52.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**58.000**		**58.000**	**58.000**		**58.000**		**58.000**		**58.000**	
11	– Personalaufwendungen	8.300		8.300	10.300	2.000	8.300		8.300		8.300	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.500		6.500	8.000	1.500	6.500		6.500		6.500	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300		300	500	200	300		300		300	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.500		1.500	1.800	300	1.500		1.500		1.500	
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400		46.400	46.400		46.400		46.400		46.400	
	5221000 Abfallentsorgung	300		300	300		300		300		300	
	5224000 Flüssiggas	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
	5226000 Strom	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5227000 Wasser	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5229000 Hackschnitzel	30.000		30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2022: - 750 € geplanter Aufwand für Kleinstreparaturen Aufenthaltsraum - 8.350 € Wartungsverträge (Heizungsanlage, ortsfeste Elektroanlage, jährl. Prüfung Einzelbatterien- Rettungszeichenleuchten, Blitzschutzsystem LPS)	9.100		9.100	9.100		9.100		9.100		9.100	
14	– Abschreibungen	7.400		7.400	7.400		7.400		7.400		7.400	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	7.400		7.400	7.400		7.400		7.400		7.400	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11410** Heizhaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	300		300	400	100	400	100	400	100	400	100
	5641100 Gebäudeversicherungen	300		300	400	100	400	100	400	100	400	100
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**62.400**		**62.400**	**64.500**	**2.100**	**62.500**	**100**	**62.500**	**100**	**62.500**	**100**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.400**		**-4.400**	**-6.500**	**-2.100**	**-4.500**	**-100**	**-4.500**	**-100**	**-4.500**	**-100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.400**		**-4.400**	**-6.500**	**-2.100**	**-4.500**	**-100**	**-4.500**	**-100**	**-4.500**	**-100**

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11410** Heizhaus

Teilfinanzhaushalt (*Heizhaus*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300		52.300	52.300		52.300		52.300		52.300	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.300		52.300	52.300		52.300		52.300		52.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**52.300**		**52.300**	**52.300**		**52.300**		**52.300**		**52.300**	
10	– Personalauszahlungen	8.300		8.300	10.300	2.000	8.300		8.300		8.300	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.500		6.500	8.000	1.500	6.500		6.500		6.500	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300		300	500	200	300		300		300	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.500		1.500	1.800	300	1.500		1.500		1.500	
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400		46.400	46.400		46.400		46.400		46.400	
	7221000 Abfallentsorgung	300		300	300		300		300		300	
	7224000 Gas	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
	7226000 Strom	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	7227000 Wasser	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	7229000 Auszahlg. für Hackschnitzel	30.000		30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.100		9.100	9.100		9.100		9.100		9.100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300		300	400	100	400	100	400	100	400	100
	7641100 Gebäudeversicherungen	300		300	400	100	400	100	400	100	400	100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**55.000**		**55.000**	**57.100**	**2.100**	**55.100**	**100**	**55.100**	**100**	**55.100**	**100**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.700**		**-2.700**	**-4.800**	**-2.100**	**-2.800**	**-100**	**-2.800**	**-100**	**-2.800**	**-100**

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11410** Heizhaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-2.700**		**-2.700**	**-4.800**	**-2.100**	**-2.800**	**-100**	**-2.800**	**-100**	**-2.800**	**-100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	6814001 Investitionszuw. EU für Umbau Heizhaus-techn. Anlagen											
	6814205 Investitionszuw. Land- Umbau Heizhaus, technische Anlagen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
	7856002 Auszahlungen f. Umbau Heizhaus technische Anlagen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.700**		**-2.700**	**-4.800**	**-2.100**	**-2.800**	**-100**	**-2.800**	**-100**	**-2.800**	**-100**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Teilergebnishaushalt (*Freiwillige Feuerwehr Ventschow)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				9.600	9.600						
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund											
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land											
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen				9.600	9.600						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		200	200		200		200		200	
	4322900 Sonst.Entgelte-Einsatzgebühren	200		200	200		200		200		200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4627000 Versicherungserstattungen											
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**200**		**200**	**9.800**	**9.600**	**200**		**200**		**200**	
11	– Personalaufwendungen	2.700		2.700	2.700		2.700		2.700		2.700	
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.700		2.700	2.700		2.700		2.700		2.700	
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200		31.200	32.100	900	15.900	200	15.900	200	15.900	200
	5223000 Fernwärme	1.300		1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
	5225000 Heizöl											
	5227000 Wasser/Löschwasser	200		200	400	200	400	200	400	200	400	200

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2022: - 1.500 € Unterhaltung des Grundstückes und Gebäudes - 1.600 € Erneuerung der Beleuchtung innen und außen (Wechsel auf LED) - 2.500 € vorbereitende Untersuchungen/Planungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept in Bezug auf das FFw Gerätehaus - 3.000 € Arbeiten am Gerätehaus, der Fassade und dem Dachkasten 2023: - 2.000 € Unterhaltung des Grundstückes und Gebäudes - 2.500 € vorbereitende Untersuchungen/Planungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept in Bezug auf das FFw Gerätehaus - 1.000 € Maler- und Lackierarbeiten im Gerätehaus (alle Räume)	5.500		5.500	5.500		2.000		2.000		2.000	
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500		2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
	5238000 Geringwertige Geräte Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungen von 100 € bis zu einem Wert von 999 € netto 2022/2023 unter anderem Anschaffung von: - A-Saugschläuchen - Sammelstück - Standrohr mit Rückflußverhinderer - Wasserrucksäcken - Netzwasserkartuschenhalter C-C mit Kartuschen - zusätzliches Funkgerät für Gruppenführer	12.000		12.000	12.000		3.000		3.000		3.000	
	5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	3.000		3.000	3.000		1.000		1.000		1.000	
	5249000 Sonst.Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Verbrauchsmaterial für Einsätze, wie Schaum- und Ölbindemittel, Verpflegung - Reinigungsmittel - Mund- und Nasenschutzmasken, Desinfektionsmittel	2.000		2.000	2.000		1.000		1.000		1.000	
	5249002 Aufwendungen Corona-Pandemie											
	5255100 Aufw. für Einsätze-Erstattg. Verdienstausfall an private Unternehmen Erläuterungen: - Erstattung Verdienstausfall für Einsatzzeiten bei Brandbekämpfung	200		200	900	700	200		200		200	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband Wismar Erläuterungen: - Bereitstellung von 7 Vertragshydranten für Löschwasser durch den Zweckverband - Gebühr pro Hydrant 42,00 €/jährlich+MwSt - Verbrauch Löschwasser	500		500	500		500		500		500	
14	– Abschreibungen	300		300	10.200	9.900	300		300		300	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	200		200	200		200		200		200	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	100		100	10.000	9.900	100		100		100	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300		300	300		300		300		300	
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Kameradschaftskasse Erläuterungen: - Zuschuss an die Kameradschaftskasse- 5 €/Kamerad für die Durchführung der Jahreshauptversammlung - 15 % der tatsächlichen Einzahlungen aus Feuerwehreinsätzen, lt. Satzung	300		300	300		300		300		300	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	21.000		21.000	21.000		12.500		12.500		12.500	
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000	2.000		1.000		1.000		1.000	
	5614000 Aufw. f. allgem. Betreuung der Bediensteten - ärztl. Untersuchung	3.000		3.000	3.000		1.500		1.500		1.500	
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: - Ersatzbeschaffung aufgrund Verschleiß und Prüfverordnung 2022: - z. T. Aufträge aus Vorjahr + Fördermaßnahme	10.000		10.000	10.000		4.000		4.000		4.000	
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan Erläuterungen: -geplante Aufwendungen für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes											
	5631000 Büromaterial	100		100	100		100		100		100	
	5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100		100	100		100		100		100	
	5634000 Telefon- Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	700		700	700		700		700		700	
	5641100 Gebäudeversicherungen	500		500	500		500		500		500	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - geplanter Aufwand an die Feuerwehrunfallkasse 1.700,-€ und 1.000,-€ Kraftfahrtdeckungsschutz an die KSA - 1.600 € für die Mitgliedschaft in der "Kameradschaftshilfe" (Sterbekasse) geplanter Aufwand für den Erwerb der Mitgliedschaft einmalig 1.400 € für derzeit 22 Kameraden der FF Ventschow, jährlicher Beitrag 6 €/Kamerad sind 132 €	4.300		4.300	4.300		4.300		4.300		4.300	
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband ca. 300 €	300		300	300		300		300		300	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**55.500**		**55.500**	**66.300**	**10.800**	**31.700**	**200**	**31.700**	**200**	**31.700**	**200**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-55.300**		**-55.300**	**-56.500**	**-1.200**	**-31.500**	**-200**	**-31.500**	**-200**	**-31.500**	**-200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-55.300**		**-55.300**	**-56.500**	**-1.200**	**-31.500**	**-200**	**-31.500**	**-200**	**-31.500**	**-200**

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Teilfinanzhaushalt (*Freiwillige Feuerwehr Ventschow*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund											
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200		200	200		200		200		200	
	6322900 Sonstige Entgelte	200		200	200		200		200		200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6627000 Versicherungserstattungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**200**		**200**	**200**		**200**		**200**		**200**	
10	– Personalauszahlungen	2.700		2.700	2.700		2.700		2.700		2.700	
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	2.700		2.700	2.700		2.700		2.700		2.700	
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200		31.200	32.100	900	15.900	200	15.900	200	15.900	200
	7223000 Fernwärme	1.300		1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
	7225000 Heizöl											
	7227000 Wasser	200		200	400	200	400	200	400	200	400	200
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.500		5.500	5.500		2.000		2.000		2.000	
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500		2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000		12.000	12.000		3.000		3.000		3.000	
	7238001 Auszahlg. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	3.000		3.000	3.000		1.000		1.000		1.000	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.000		2.000	2.000		1.000		1.000		1.000	
	7249002 Auszahlungen Corona-Pandemie											
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	200		200	900	700	200		200		200	
	7292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband	500		500	500		500		500		500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300		300	300		300		300		300	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	300		300	300		300		300		300	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.000		21.000	21.000		12.500		12.500		12.500	
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000		2.000	2.000		1.000		1.000		1.000	
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.000		3.000	3.000		1.500		1.500		1.500	
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000		10.000	10.000		4.000		4.000		4.000	
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen											
	7631000 Büromaterial	100		100	100		100		100		100	
	7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter	100		100	100		100		100		100	
	7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	700		700	700		700		700		700	
	7641100 Gebäudeversicherungen	500		500	500		500		500		500	
	7641900 Sonstige Versicherungen	4.300		4.300	4.300		4.300		4.300		4.300	
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300		300	300		300		300		300	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**55.200**		**55.200**	**56.100**	**900**	**31.400**	**200**	**31.400**	**200**	**31.400**	**200**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-55.000**		**-55.000**	**-55.900**	**-900**	**-31.200**	**-200**	**-31.200**	**-200**	**-31.200**	**-200**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-55.000**		**-55.000**	**-55.900**	**-900**	**-31.200**	**-200**	**-31.200**	**-200**	**-31.200**	**-200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	6814211 inv. Zuw. v. Land für Löschfahrzeug TSF-W Erläuterungen: Löschfahrzeugbeschaffung über Landesförderprogramm (Förderung 90 %), geplant für das Jahr 2022											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000		1.000	19.000	18.000	1.000		1.000		1.000	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produkt **12605** Freiwillige Feuerwehr Ventschow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7853012 Herstellung eines Löschwasserbrunnens im OT Kleekamp											
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: - Mittelbereitstellung im Jahr 2021 für den Kauf eines MTW - aus dem Jahr 2021 wurden HHR übernommen (60.000,00 €) - zusätzlich werden 18.000 € für das Jahr 2023 geplant				18.000	18.000						
	7856100 Auszahlg. für Löschfahrzeug TSF-W											
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € netto	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**1.000**		**1.000**	**19.000**	**18.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.000**		**-1.000**	**-19.000**	**-18.000**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**	
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-56.000**		**-56.000**	**-74.900**	**-18.900**	**-32.200**	**-200**	**-32.200**	**-200**	**-32.200**	**-200**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge - Grundschulen

Teilergebnishaushalt (*Schulkostenbeiträge - Grundschulen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**											
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100		22.100	31.300	9.200	22.100		22.100		22.100	
	5254300 Schulkostenbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - bereitgestellte Schulkostenbeiträge für die Beschulung von 15 Grundschülern der Gemeinde Ventschow, davon 12 in der Grundschule Lübow, 1x GS Neukloster und 2x Förderschule	20.400		20.400	29.500	9.100	20.400		20.400		20.400	
	5255100 Schulkostenbeiträge- Erstattung an priv.Unternehmen Erläuterungen: - geplanter Schulkostenbeitrag für einen Grundschüler der Gemeinde Ventschow an einer Schule in freier Trägerschaft (Pädagogium Schwerin)	1.700		1.700	1.800	100	1.700		1.700		1.700	
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**22.100**		**22.100**	**31.300**	**9.200**	**22.100**		**22.100**		**22.100**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-22.100**		**-22.100**	**-31.300**	**-9.200**	**-22.100**		**-22.100**		**-22.100**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge - Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-22.100**		**-22.100**	**-31.300**	**-9.200**	**-22.100**		**-22.100**		**-22.100**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge - Grundschulen

Teilfinanzhaushalt (*Schulkostenbeiträge - Grundschulen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100		22.100	31.300	9.200	22.100		22.100		22.100	
	7254300 Schulkostenbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.400		20.400	29.500	9.100	20.400		20.400		20.400	
	7255100 Schulkostenbeiträge- Erstattung an priv.Unternehmen	1.700		1.700	1.800	100	1.700		1.700		1.700	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**22.100**		**22.100**	**31.300**	**9.200**	**22.100**		**22.100**		**22.100**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-22.100**		**-22.100**	**-31.300**	**-9.200**	**-22.100**		**-22.100**		**-22.100**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-22.100**		**-22.100**	**-31.300**	**-9.200**	**-22.100**		**-22.100**		**-22.100**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21102**	Schulkostenbeiträge - Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-22.100**		**-22.100**	**-31.300**	**-9.200**	**-22.100**		**-22.100**		**-22.100**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21502**	Schulkostenbeiträge - Realschulen

Teilergebnishaushalt (*Schulkostenbeiträge - Realschulen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**											
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300		18.300	18.300		18.300		18.300		18.300	
	5254300 Schulkostenbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - Schulkostenbeiträge für insgesamt 24 Regionalschüler der Gemeinde Ventschow, davon sind: - 9 an der Regionalen Schule Neukloster - je einer an den Regionalschulen Bad Kleinen, Neuburg und Lüdersdorf - 4 x ist die Schule vorerst unbekannt - 8 Regioschüler bzw. Schüler der Orientierungsstufe der Gemeinde Ventschow besuchen die KGS Dorf Mecklenburg, für diese muss kein Schullastenausgleich gezahlt werden	16.800		16.800	16.800		16.800		16.800		16.800	
	5255100 Schulkostenbeiträge - Erstattung an priv.Unternehmen Erläuterungen: - ein Schüler der Gemeinde Ventschow besucht das Pädagogium Schwerin	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**18.300**		**18.300**	**18.300**		**18.300**		**18.300**		**18.300**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21502**	Schulkostenbeiträge - Realschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-18.300**		**-18.300**	**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-18.300**		**-18.300**	**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21502**	Schulkostenbeiträge - Realschulen

Teilfinanzhaushalt (*Schulkostenbeiträge - Realschulen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300		18.300	18.300		18.300		18.300		18.300	
	7254300 Schulkostenbeiträge- Erstattungen an Gemeinden/ GV	16.800		16.800	16.800		16.800		16.800		16.800	
	7255100 Schulkostenbeiträge - Erstattung an priv.Unternehmen	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**18.300**		**18.300**	**18.300**		**18.300**		**18.300**		**18.300**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-18.300**		**-18.300**	**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-18.300**		**-18.300**	**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	**21502**	Schulkostenbeiträge - Realschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-18.300**		**-18.300**	**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**		**-18.300**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (*Heimat- und sonstige Kulturpflege*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
	4149000 Spenden und Zuweisungen für laufende Zwecke von Sonstigen											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen o.sportlichen Veranstaltungen											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**											
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500		2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Seniorengeburtstage und kulturelle Veranstaltungen	2.500		2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.500**		**2.500**	**2.500**		**2.500**		**2.500**		**2.500**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**	

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt (*Heimat- und sonstige Kulturpflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500		2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.500		2.500	2.500		2.500		2.500		2.500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.500**		**2.500**	**2.500**		**2.500**		**2.500**		**2.500**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
Produktbereich **28** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **28100** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

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

Teilergebnishaushalt (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**											
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.400		86.400	110.000	23.600	86.400		86.400		86.400	
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG Erläuterungen: - Anteil Wohnsitzgemeinde in Höhe von 179,36 €/Kind und Monat für 60 Kinder der Gemeinde Ventschow, die zur Zeit eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen	86.400		86.400	110.000	23.600	86.400		86.400		86.400	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**86.400**		**86.400**	**110.000**	**23.600**	**86.400**		**86.400**		**86.400**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-86.400**		**-86.400**	**-110.000**	**-23.600**	**-86.400**		**-86.400**		**-86.400**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-86.400**		**-86.400**	**-110.000**	**-23.600**	**-86.400**		**-86.400**		**-86.400**	

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

Teilfinanzhaushalt (*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.400		86.400	110.000	23.600	86.400		86.400		86.400	
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	86.400		86.400	110.000	23.600	86.400		86.400		86.400	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**86.400**		**86.400**	**110.000**	**23.600**	**86.400**		**86.400**		**86.400**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-86.400**		**-86.400**	**-110.000**	**-23.600**	**-86.400**		**-86.400**		**-86.400**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-86.400**		**-86.400**	**-110.000**	**-23.600**	**-86.400**		**-86.400**		**-86.400**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-86.400**		**-86.400**	**-110.000**	**-23.600**	**-86.400**		**-86.400**		**-86.400**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Öffentliche Spielplätze	Herr Ralf Augustat

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Spielplätze*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100		100	100		100		100		100	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100		100	100		100		100		100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**		**100**	**100**		**100**		**100**		**100**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
	5231000 Unterhaltung Spielplätze Erläuterungen: - geplanter Aufwand für lfd. Reparaturen sowie die jährliche Sicherheitsüberprüfung	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände mit einem Wert von 100-999 € netto Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für 3 Spielplätze: Spielplatz "Am Erlengrund", Spielplatz Str. des Friedens, Spielplatz Kleekamp Die Gesamtkosten je Spielplatz sind mit 23.300 € veranschlagt. Davon sind je Spielplatz 10.000 € investiv und 13.300 € als Aufwand geplant (Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände mit einem Wert zwischen 100 und 999 € netto).											
14	– Abschreibungen	1.100		1.100	1.100		1.100		800		800	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	100		100	100		100		100		100	
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.000		1.000	1.000		1.000		700		700	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.100**		**4.100**	**4.100**		**4.100**		**3.800**		**3.800**	

Teilhaushalt Gemeindespezifische Aufgaben 1

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36601**	Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**		**-3.700**		**-3.700**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**		**-3.700**		**-3.700**	

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Öffentliche Spielplätze	Herr Ralf Augustat

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliche Spielplätze)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
	7231000 Unterhaltung Spielplätze	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.000**		**3.000**	**3.000**		**3.000**		**3.000**		**3.000**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	6814206 Inv.Zuw.Land-Spielgeräte Spielplatz neues Wohngebiet											
	6814207 Inv. Zuw. Land-Spielgeräte Spielplatz Str. des Friedens											
	6814208 Inv.Zuw. Land-Spielgeräte, Spielplatz Kleekamp											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**36601**	Öffentliche Spielplätze	Herr Ralf Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
	7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Außenanlagen											
	7851201 Herstellung Pflasterflächen und Fahrradstellplatz Spielplatz Str. des Friedens											
	7851202 Herstellung Pflasterflächen und Fahrradstellplatz Spielplatz Am Erlengrund											
	7851203 Herstellung Pflasterfläche unter Sitzgruppe Spielplatz Kleekamp											
	7856000 Auszahlungen für Spielgeräte											
	7856003 Ausz. für Spielgeräte- Spielplatz neues Wohngebiet											
	7856004 Ausz. für Spielgeräte- Spielplatz Str.des Friedens											
	7856005 Ausz. für Spielgeräte- Spielplatz Kleekamp											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**		**-3.000**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sporthalle Ventschow

Teilergebnishaushalt (*Sporthalle Ventschow*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300		1.300	1.300		1.200		1.100		1.100	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.300		1.300	1.300		1.200		1.100		1.100	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500	
	4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren	7.500		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600		600	600		600		600		600	
	4411001 Mieten aus Werbeflächen	600		600	600		600		600		600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	600		600	600		600		600		600	
	4629000 Sonstige laufende Erträge	600		600	600		600		600		600	
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.000**		**10.000**	**10.000**		**9.900**		**9.800**		**9.800**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200		51.200	120.200	69.000	31.200		31.200		31.200	
	5223000 Fernwärme	19.500		19.500	19.500		19.500		19.500		19.500	
	5225000 Heizöl											
	5226000 Strom	2.600		2.600	6.600	4.000	2.600		2.600		2.600	
	5227000 Wasser	1.600		1.600	1.600		1.600		1.600		1.600	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: für 2022: - 6.000 € Unterhaltung des Grundstückes und Gebäudes, Überprüfung E-Anlagen - 20.000 € für das Erneuern des Vordaches - 30.000 € Sanierung Damenduschen, Herren-WC, Sanitär und Elektro - 19.000 € Anteil der Gemeinde an Erneuerung des Parkettfußbodens nach Wasserschaden für 2023: - 6.000 € Unterhaltung des Grundstückes und Gebäudes, Überprüfung E-Anlagen - 20.000 € für das Erneuern des Vordaches - 65.000 € für die Fortführung der Instandsetzungsarbeiten aus dem Jahr 2022	26.000		26.000	91.000	65.000	6.000		6.000		6.000	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sporthalle Ventschow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300		300	300		300		300		300	
	5238000 Anschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungen bis zu einem Wert zwischen 100 € und 999 € netto	500		500	500		500		500		500	
	5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	200		200	200		200		200		200	
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - z. B. Aufwendungen für Reinigungsmittel und Hygieneartikel	500		500	500		500		500		500	
14	– Abschreibungen	8.000		8.000	8.000		7.900		7.800		7.800	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	7.100		7.100	7.100		7.100		7.100		7.100	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	900		900	900		800		700		700	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	2.800		2.800	3.400	600	3.400	600	3.400	600	3.400	600
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.700		2.700	3.300	600	3.300	600	3.300	600	3.300	600
	5641900 Sonstige Versicherungen	100		100	100		100		100		100	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**62.000**		**62.000**	**131.600**	**69.600**	**42.500**	**600**	**42.400**	**600**	**42.400**	**600**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-52.000**		**-52.000**	**-121.600**	**-69.600**	**-32.600**	**-600**	**-32.600**	**-600**	**-32.600**	**-600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-52.000**		**-52.000**	**-121.600**	**-69.600**	**-32.600**	**-600**	**-32.600**	**-600**	**-32.600**	**-600**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sporthalle Ventschow

Teilfinanzhaushalt (*Sporthalle Ventschow*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500	
	6322900 Sonstige Entgelte	7.500		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600		600	600		600		600		600	
	6411001 Mieten aus Werbeflächen	600		600	600		600		600		600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600		600	600		600		600		600	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	600		600	600		600		600		600	
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**8.700**		**8.700**	**8.700**		**8.700**		**8.700**		**8.700**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200		51.200	120.200	69.000	31.200		31.200		31.200	
	7223000 Fernwärme	19.500		19.500	19.500		19.500		19.500		19.500	
	7225000 Heizöl											
	7226000 Strom	2.600		2.600	6.600	4.000	2.600		2.600		2.600	
	7227000 Wasser	1.600		1.600	1.600		1.600		1.600		1.600	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.000		26.000	91.000	65.000	6.000		6.000		6.000	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300		300	300		300		300		300	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500		500	500		500		500		500	
	7238001 Auszahlg. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	200		200	200		200		200		200	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500		500	500		500		500		500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.800		2.800	3.400	600	3.400	600	3.400	600	3.400	600
	7641100 Gebäudeversicherungen	2.700		2.700	3.300	600	3.300	600	3.300	600	3.300	600
	7641900 Sonstige Versicherungen	100		100	100		100		100		100	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sporthalle Ventschow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**54.000**		**54.000**	**123.600**	**69.600**	**34.600**	**600**	**34.600**	**600**	**34.600**	**600**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-45.300**		**-45.300**	**-114.900**	**-69.600**	**-25.900**	**-600**	**-25.900**	**-600**	**-25.900**	**-600**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-45.300**		**-45.300**	**-114.900**	**-69.600**	**-25.900**	**-600**	**-25.900**	**-600**	**-25.900**	**-600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-45.300**		**-45.300**	**-114.900**	**-69.600**	**-25.900**	**-600**	**-25.900**	**-600**	**-25.900**	**-600**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sportplatz mit Umkleidegebäude

Teilergebnishaushalt (*Sportplatz mit Umkleidegebäude)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800		800	800		800		800		800	
	4419000 Betriebskosten-sonst.privatre. Leistungsentgelte Erläuterungen: - Erstattung der Betriebskosten durch die SG Ventschow e. V.	800		800	800		800		800		800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**800**		**800**	**800**		**800**		**800**		**800**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800		22.800	37.800	15.000	2.800		2.800		2.800	
	5226000 Strom	300		300	300		300		300		300	
	5227000 Wasser	500		500	500		500		500		500	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - 2.000 € für allgemeine Wartung und Reparaturen - 25.000 € Reparatur Dach - 10.000 € für die Fortführung der Instandsetzungsarbeiten	22.000		22.000	37.000	15.000	2.000		2.000		2.000	
14	– Abschreibungen	200		200	200		200		200		200	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	200		200	200		200		200		200	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	100		100	100		100		100		100	
	5641100 Gebäudeversicherungen	100		100	100		100		100		100	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**23.100**		**23.100**	**38.100**	**15.000**	**3.100**		**3.100**		**3.100**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-22.300**		**-22.300**	**-37.300**	**-15.000**	**-2.300**		**-2.300**		**-2.300**	

Teilhaushalt Gemeindespezifische Aufgaben 1

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sportplatz mit Umkleidegebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-22.300**		**-22.300**	**-37.300**	**-15.000**	**-2.300**		**-2.300**		**-2.300**	

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sportplatz mit Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt (*Sportplatz mit Umkleidegebäude*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800		800	800		800		800		800	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800		800	800		800		800		800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**800**		**800**	**800**		**800**		**800**		**800**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800		22.800	37.800	15.000	2.800		2.800		2.800	
	7226000 Strom	300		300	300		300		300		300	
	7227000 Wasser	500		500	500		500		500		500	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.000		22.000	37.000	15.000	2.000		2.000		2.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	100		100	100		100		100		100	
	7641100 Gebäudeversicherungen	100		100	100		100		100		100	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**22.900**		**22.900**	**37.900**	**15.000**	**2.900**		**2.900**		**2.900**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-22.100**		**-22.100**	**-37.100**	**-15.000**	**-2.100**		**-2.100**		**-2.100**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-22.100**		**-22.100**	**-37.100**	**-15.000**	**-2.100**		**-2.100**		**-2.100**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sportplatz mit Umkleidegebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen				30.000	30.000						
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)											
	7852202 Ausz. für den Bau einer Klärgrube				30.000	30.000						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**				**30.000**	**30.000**						
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**				**-30.000**	**-30.000**						
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-22.100**		**-22.100**	**-67.100**	**-45.000**	**-2.100**		**-2.100**		**-2.100**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54000**	Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (*Konzessionsabgabe)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge	17.000		17.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
	4625000 Konzessionsabgaben	17.000		17.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.000**		**17.000**	**17.000**		**17.000**		**17.000**		**17.000**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**											
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**17.000**		**17.000**	**17.000**		**17.000**		**17.000**		**17.000**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**17.000**		**17.000**	**17.000**		**17.000**		**17.000**		**17.000**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54000**	Konzessionsabgabe

Teilfinanzhaushalt (*Konzessionsabgabe*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.000		17.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
	6625000 Konzessionsabgaben	17.000		17.000	17.000		17.000		17.000		17.000	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**17.000**		**17.000**	**17.000**		**17.000**		**17.000**		**17.000**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**											
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**17.000**		**17.000**	**17.000**		**17.000**		**17.000**		**17.000**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**17.000**		**17.000**	**17.000**		**17.000**		**17.000**		**17.000**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54000**	Konzessionsabgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**17.000**		**17.000**	**17.000**		**17.000**		**17.000**		**17.000**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400		16.400	16.400		16.300		15.600		15.600	
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: - Zuwendung des Landkreises NWM für die Bereitstellung und Reinigung der Müllcontainerstellplätze	2.200		2.200	2.200		2.200		2.200		2.200	
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	14.200		14.200	14.200		14.100		13.400		13.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600		600	600		600		600		600	
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600		600	600		600		600		600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.000**		**17.000**	**17.000**		**16.900**		**16.200**		**16.200**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500		63.500	75.400	11.900	44.500		44.500		44.500	
	5221000 Abfallentsorgung	1.500		1.500	2.400	900	1.500		1.500		1.500	
	5226000 Strom	4.700		4.700	10.700	6.000	4.700		4.700		4.700	
	5231300 Unterhaltung Bushaltestellen und FGU	800		800	800		800		800		800	
	5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung Regenwasserleitungen Erläuterungen: - geplanter Aufwand für die Erneuerung der Regenwasserleitung in der Straße der Jugend 16-19	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt **54100** Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5233800 Unterhaltung d. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Für 2022: - geplanter Aufwand für die lfd. Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze mit 15.000 € - 2.500 € für die Einfriedung der Containerstellplätze (Doppelstabmattenzaun Höhe mindestens 1,50 m) - 10.000 € Reparatur unbefestigter Straßen und Wege Für 2023: - geplanter Aufwand für die lfd. Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Plätze mit 20.000 € - 2.000 € für die Einfriedung der Containerstellplätze (Doppelstabmattenzaun Höhe mindestens 1,50 m) - 15.000 € Reparatur unbefestigter Straßen und Wege	37.000		37.000	37.000		20.000		20.000		20.000	
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: - 5.000 € an Aufwand sind geplant für die Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen für einen Wartungsvertrag durch ein Planungsbüro	3.000		3.000	8.000	5.000	3.000		3.000		3.000	
	5238000 Anschaffung geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Aufwendungen für die Anschaffung von Hundkotbeutelspendern und Abfallbehältern	300		300	300		300		300		300	
	5238001 Beschilderung- nicht inventar. pflichtige Geräte, Ausstattung Erläuterungen: - Aufwendungen für Beschilderung, Ersatzbeschaffung Hundekotbeutelspender, Abfallbehälter	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5249000 Sonstige Aufw. für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - geplanter Aufwand für den Kauf von Hundekotbeuteln	200		200	200		200		200		200	
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: - laufende Pflege und Unterhaltung der Gemeindebäume resultierend aus der Baumkontrolle im lfd. Jahr, Heckenrückschnitte und Gefahrenabwehr	10.000		10.000	10.000		8.000		8.000		8.000	
14	– Abschreibungen	61.800		61.800	61.800		59.800		58.000		58.000	
	5357000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.600		59.600	59.600		57.600		55.800		55.800	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	200		200	200		200		200		200	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
	5625000 Sachverständigenaufw.- Brückenprüfungen, Baumkataster Erläuterungen: - jährliche VTA Sichtkontrolle an den Gemeindebäumen, evtl. notwendige eingehende Untersuchung	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**126.800**		**126.800**	**138.700**	**11.900**	**105.800**		**104.000**		**104.000**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-109.800**		**-109.800**	**-121.700**	**-11.900**	**-88.900**		**-87.800**		**-87.800**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-109.800**		**-109.800**	**-121.700**	**-11.900**	**-88.900**		**-87.800**		**-87.800**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200		2.200	2.200		2.200		2.200		2.200	
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.200		2.200	2.200		2.200		2.200		2.200	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**2.200**		**2.200**	**2.200**		**2.200**		**2.200**		**2.200**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500		63.500	75.400	11.900	44.500		44.500		44.500	
	7221000 Abfall	1.500		1.500	2.400	900	1.500		1.500		1.500	
	7226000 Strom	4.700		4.700	10.700	6.000	4.700		4.700		4.700	
	7231300 Auszahlg.- Unterhaltung Bushaltestellen und FGU	800		800	800		800		800		800	
	7233700 Unterhaltung d. Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.000		37.000	37.000		20.000		20.000		20.000	
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.000		3.000	8.000	5.000	3.000		3.000		3.000	
	7238000 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300		300	300		300		300		300	
	7238001 Auszahlg. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200		200	200		200		200		200	
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000		10.000	10.000		8.000		8.000		8.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**65.000**		**65.000**	**76.900**	**11.900**	**46.000**		**46.000**		**46.000**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-62.800**		**-62.800**	**-74.700**	**-11.900**	**-43.800**		**-43.800**		**-43.800**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-62.800**		**-62.800**	**-74.700**	**-11.900**	**-43.800**		**-43.800**		**-43.800**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000		175.000	175.000							
	6814203 Inv. Zuweisungen vom Land- Ausbau Pappelweg											
	6814204 Inv. Zuweisung vom Land- Ausbau Lindenallee 1-6 und Stichstraße zur L 031											
	6814212 Inv. Zuweisung vom Land- Erneuerung Dorfstraße Kleekamp	175.000		175.000	175.000							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.100		10.100	10.100		10.100					
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land Erläuterungen: - pauschaler finanzieller Ausgleich vom Land für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gemäß § 8a Abs. 7 KAG M-V - jährlicher Betrag für die Jahre 2020-2024	10.100		10.100	10.100		10.100					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**185.100**		**185.100**	**185.100**		**10.100**					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	275.000		275.000	331.900	56.900						
	7853000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
	7853004 Ausz. f. Infrastruktur-Ausbau Pappelweg Erläuterungen: - bereitgestellte Mittel für die Pflege der Ausgleichspflanzung Pappelweg - Entwicklungspflege 2020 - 600 € - Fertigstellungspflege 2020 - 2022 jeweils 5.000 €											
	7853006 Auszahlg.-Ausbau Pappelweg 2. BA											
	7853007 Auszahlg.-Erweiterung Wendeanlage Rathausstraße											
	7853008 Auszahlg.-Ausbau Lindenallee 1-6 u. Stichstr. zur L 031											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7853010 Ausz. für Erneuerung Dorfstraße, Kleekamp Erläuterungen: 2022: - bereitgestellte Mittel für vorbereitende Planungsleistungen für Antragstellung auf Förderung i.H.v. 40.000 € werden als HHR übernommen 2023: - 275.000 € Gesamtkosten	275.000		275.000	275.000							
	7853011 Ausz. für Gehwegerneuerung von Str. d. Jugend zur Sporthalle u. Str. Seeblick											
	7853013 Herstellung Wendeanlage Straße "Am See"											
	7856006 Ausz. für Ern. Straßenbel. Pappelweg Richtung Dorfstraße Erläuterungen: - ca. 46.000 € Erneuerung der Straßenbeleuchtung Pappelweg Richtung Dorfstraße				50.000	50.000						
	7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 € Wertgrenze Erläuterungen: - Anschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigetafeln (ca. 6.900 €)				6.900	6.900						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**275.000**		**275.000**	**331.900**	**56.900**						
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-89.900**		**-89.900**	**-146.800**	**-56.900**	**10.100**					
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-152.700**		**-152.700**	**-221.500**	**-68.800**	**-33.700**		**-43.800**		**-43.800**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300		3.300	3.300		3.300		3.300		3.300	
	4322300 Entgelte für Straßenreinigung	3.300		3.300	3.300		3.300		3.300		3.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.300**		**3.300**	**3.300**		**3.300**		**3.300**		**3.300**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000		29.000	29.000		29.000		29.000		29.000	
	5292400 Straßenwinterdienst-son. Aufw. für Dienstleistungen Erläuterungen: - in Ansatz gebrachte Mittel für den Straßenwinterdienst mit einer monatlichen Bereitstellungspauschale für die Monate November-März in Höhe von 2.639,29 €	26.000		26.000	26.000		26.000		26.000		26.000	
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen											
	5655100 Einzelwertberichtigung											
	5655300 Abgang von Forderungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**29.000**		**29.000**	**29.000**		**29.000**		**29.000**		**29.000**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-25.700**		**-25.700**	**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											

Teilhaushalt Gemeindespezifische Aufgaben 1

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-25.700**		**-25.700**	**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt (*Straßenreinigung, Winterdienst)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300		3.300	3.300		3.300		3.300		3.300	
	6322300 Entgelte für Straßenreinigung	3.300		3.300	3.300		3.300		3.300		3.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**3.300**		**3.300**	**3.300**		**3.300**		**3.300**		**3.300**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000		29.000	29.000		29.000		29.000		29.000	
	7292400 Straßenwinterdienst-son. Auszahlg. für Dienstleistungen	26.000		26.000	26.000		26.000		26.000		26.000	
	7292500 Straßenreinigung- son. Auszahlg. für Dienstleistungen	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**29.000**		**29.000**	**29.000**		**29.000**		**29.000**		**29.000**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-25.700**		**-25.700**	**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-25.700**		**-25.700**	**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	**54500**	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-25.700**		**-25.700**	**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**		**-25.700**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt (*Sonstige Erholungseinrichtungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400		1.400	1.400		1.400		1.400		1.400	
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	1.400		1.400	1.400		1.400		1.400		1.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.400**		**1.400**	**1.400**		**1.400**		**1.400**		**1.400**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800		2.800	3.000	200	3.000	200	3.000	100	3.000	100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen(Strand,Festwiese) Erläuterungen: 2022: - Materialausbesserung Badesteg (pauschal ca. 3.000 €) - Kies Badestrand ca. 15t (160 €)	1.200		1.200	1.200		1.200		1.200		1.200	
	5232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke und Außenanlagen Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für den Strom- und Wasserverbrauch der Festwiese am See bzw. in der Kuhle - geplante Aufwendungen für die WC-Kabine an der Badestelle Ventschower See (01.05.-30.09.)	900		900	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände											
	5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen Erläuterungen: - Aufwendungen für die Anschaffung von Rettungsring, Beschilderung im Strandbereich, sonstiges	400		400	400		400		400		400	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: - Mittelbereitstellung für mikrobiologische Untersuchungen des Badewassers im Ventschower See	300		300	400	100	400	100	400		400	
14	– Abschreibungen	2.100		2.100	2.100		2.100		2.100		2.100	

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55102** Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.100		2.100	2.100		2.100		2.100		2.100	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	500		500	500		500		500		500	
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - Haftpflichtversicherung für Freizeiteinrichtungen (Badestelle/Badeinsel)	500		500	500		500		500		500	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.400**		**5.400**	**5.600**	**200**	**5.600**	**200**	**5.600**	**100**	**5.600**	**100**
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.200**	**-200**	**-4.200**	**-200**	**-4.200**	**-100**	**-4.200**	**-100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.000**		**-4.000**	**-4.200**	**-200**	**-4.200**	**-200**	**-4.200**	**-100**	**-4.200**	**-100**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige Erholungseinrichtungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800		2.800	3.000	200	3.000	200	3.000	100	3.000	100
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen(Strand,Festwiese) Gebäudeeinrichtungen	1.200		1.200	1.200		1.200		1.200		1.200	
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke und Außenanlagen	900		900	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100
	7238000 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände											
	7238001 Auszahlg. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	400		400	400		400		400		400	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300		300	400	100	400	100	400		400	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500		500	500		500		500		500	
	7641900 Sonstige Versicherungen	500		500	500		500		500		500	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**3.300**		**3.300**	**3.500**	**200**	**3.500**	**200**	**3.500**	**100**	**3.500**	**100**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.300**		**-3.300**	**-3.500**	**-200**	**-3.500**	**-200**	**-3.500**	**-100**	**-3.500**	**-100**
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-3.300**		**-3.300**	**-3.500**	**-200**	**-3.500**	**-200**	**-3.500**	**-100**	**-3.500**	**-100**

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55102** Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	137.500		137.500	139.000	1.500						
	7851204 Herstellung Pflasterfläche und Fahrradstellplatz Liegewiese Strand											
	7853201 Auszahlung Sanierung Badesteg	120.000		120.000	120.000							
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab einem Wert von 1000 € netto Erläuterungen: - ca. 19.000 € für die Anschaffung einer Badeinsel - 1.800 € für die Anschaffung einer überdachten Sitzgruppe - aus dem Jahr 2022 werden 1.800 € als HHR übernommen	17.500		17.500	19.000	1.500						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**137.500**		**137.500**	**139.000**	**1.500**						
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-137.500**		**-137.500**	**-139.000**	**-1.500**						
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-140.800**		**-140.800**	**-142.500**	**-1.700**	**-3.500**	**-200**	**-3.500**	**-100**	**-3.500**	**-100**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55200**	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt (*öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.200		14.200	14.200		14.200		14.200		14.200	
	4322900 Beiträge Wasser- und Bodenverband Erläuterungen: - Beiträge der Grundstückseigentümer lt. Satzung, zur Erstattung der gezahlten Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände	14.200		14.200	14.200		14.200		14.200		14.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.200**		**14.200**	**14.200**		**14.200**		**14.200**		**14.200**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	17.800		17.800	19.100	1.300	17.800		17.800		17.800	
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände "Obere Warnow", "Wallensteingraben-Küste und "Schweriner See/Obere Sude" - WBV "Obere Warnow" geplant wie 2022 = 3.411,73 € (Hebesatz von 15,25 BE) - WBV "Wallensteingraben-Küste" Beitragserhöhung im Jahr 2023 = von 3.484,40 € auf 5.006,11 € (Hebesatz von 5,00 BE auf 6,70 BE erhöht) - WBV "Schweriner See /Obere Sude" wurde von 10.649,33 € auf 10.663,13 € erhöht (Hebesatz von 7,50 BE ist gleich geblieben)	17.800		17.800	19.100	1.300	17.800		17.800		17.800	
	5655100 Einzelwertberichtigung											
	5655300 Abgang von Forderungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**17.800**		**17.800**	**19.100**	**1.300**	**17.800**		**17.800**		**17.800**	

Teilhaushalt Gemeindespezifische Aufgaben 1

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55200**	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.600**		**-3.600**	**-4.900**	**-1.300**	**-3.600**		**-3.600**		**-3.600**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.600**		**-3.600**	**-4.900**	**-1.300**	**-3.600**		**-3.600**		**-3.600**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55200**	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt (*öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.200		14.200	14.200		14.200		14.200		14.200	
	6322900 Sonstige Entgelte	14.200		14.200	14.200		14.200		14.200		14.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**14.200**		**14.200**	**14.200**		**14.200**		**14.200**		**14.200**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.800		17.800	19.100	1.300	17.800		17.800		17.800	
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.800		17.800	19.100	1.300	17.800		17.800		17.800	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**17.800**		**17.800**	**19.100**	**1.300**	**17.800**		**17.800**		**17.800**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-3.600**		**-3.600**	**-4.900**	**-1.300**	**-3.600**		**-3.600**		**-3.600**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-3.600**		**-3.600**	**-4.900**	**-1.300**	**-3.600**		**-3.600**		**-3.600**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55200**	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.600**		**-3.600**	**-4.900**	**-1.300**	**-3.600**		**-3.600**		**-3.600**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55306**	Friedhof

Teilergebnishaushalt (*Friedhof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900		5.900	5.900		5.800		5.800		5.800	
	4322900 Sonstige Entgelte-Nutzung Trauerhalle	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	4322910 Sonstige Entgelte - Ausheben Gruft											
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	200		200	200		200		200		200	
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	4.700		4.700	4.700		4.600		4.600		4.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4629000 Sonstige laufende Erträge											
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.900**		**5.900**	**5.900**		**5.800**		**5.800**		**5.800**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300		2.300	2.300		2.300		2.300		2.300	
	5226000 Strom	200		200	200		200		200		200	
	5227000 Wasser	400		400	400		400		400		400	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300		300	300		300		300		300	
	5238000 Anschaffung geringwert.Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungen zwischen einem Wert von 100 bis 999 € netto 2022: - Neuanschaffung Akku-Motorsense inkl. Akku	200		200	200		200		200		200	
	5238001 nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	100		100	100		100		100		100	
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100		100	100		100		100		100	
14	– Abschreibungen	900		900	900		800		800		800	

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produkt **55306** Friedhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	400		400	400		400		400		400	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	500		500	500		400		400		400	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen	800		800	800		800		800		800	
	5641100 Gebäudeversicherungen	100		100	100		100		100		100	
	5641900 Sonstige Versicherungen	700		700	700		700		700		700	
	5655100 Einzelwertberichtigung											
	5655300 Abgang von Forderungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**3.900**		**3.900**		**3.900**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.900**		**1.900**	**1.900**		**1.900**		**1.900**		**1.900**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.900**		**1.900**	**1.900**		**1.900**		**1.900**		**1.900**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55306**	Friedhof

Teilfinanzhaushalt (*Friedhof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000		8.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
	6322900 Sonstige Entgelte	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	6322910 Einzahlungen - Ausheben Gruft											
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	7.000		7.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**8.000**		**8.000**	**8.000**		**8.000**		**8.000**		**8.000**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
	7226000 Strom	200		200	200		200		200		200	
	7227000 Wasser	400		400	400		400		400		400	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-u. sonst. Gebrauchsgegenstände	200		200	200		200		200		200	
	7238001 Auszahlg. für nicht inventar. pflichtige Geräte und Ausstattungen	100		100	100		100		100		100	
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	100		100	100		100		100		100	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	800		800	800		800		800		800	
	7641100 Gebäudeversicherungen	100		100	100		100		100		100	
	7641900 Sonstige Versicherungen	700		700	700		700		700		700	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**2.800**		**2.800**	**2.800**		**2.800**		**2.800**		**2.800**	

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55306**	Friedhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**5.200**		**5.200**	**5.200**		**5.200**		**5.200**		**5.200**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**5.200**		**5.200**	**5.200**		**5.200**		**5.200**		**5.200**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
	7857100 Ausz. für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ab einem Wert von 1.000 € netto											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**5.200**		**5.200**	**5.200**		**5.200**		**5.200**		**5.200**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Dorfgemeinschaftshaus

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57300**	Dorfgemeinschaftshaus	

Teilfinanzhaushalt (*Dorfgemeinschaftshaus*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**											
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**											
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**											
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	719.000		719.000	719.000							

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6814209 Inv. Zuweisungen Land- Bau Dorfgemeinschaftshaus Erläuterungen: Für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses mit Arztpraxis sind insgesamt Kosten von 2.000.000 € veranschlagt. Sie sind festgesetzt mit 700.000 € für das Jahr 2021 und 1.300.000 € für das Jahr 2023. Über die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) ist eine 90 %ige Förderung in Höhe von 1.349.000 € für das Dorfgemeinschaftshaus beantragt. Die Arztpraxis ist nicht förderfähig. Die Zuwendungen sind veranschlagt mit 630.000 € für das Jahr 2021 und 719.000 € für das Jahr 2023. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt somit 651.000 €. Davon betreffen 500.000 € die Arztpraxis.	719.000		719.000	719.000							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**719.000**		**719.000**	**719.000**							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.300.000		1.300.000	1.300.000							
	7852201 Auszahlg.-Neubau Dorfgemeinschaftshaus	1.300.000		1.300.000	1.300.000							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**1.300.000**		**1.300.000**	**1.300.000**							
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-581.000**		**-581.000**	**-581.000**							
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-581.000**		**-581.000**	**-581.000**							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57300**	Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.000		983.000	1.013.000	30.000	983.000		983.000		983.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**983.000**		**983.000**	**1.013.000**	**30.000**	**983.000**		**983.000**		**983.000**	
11	– Personalaufwendungen	20.000		20.000	22.600	2.600	20.000		20.000		20.000	
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.800		877.800	981.200	103.400	847.800		847.800		847.800	
14	– Abschreibungen	49.900		49.900	49.900		49.900		49.900		49.900	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500		6.500	6.500		5.900		5.300		5.100	
18	– Sonstige Aufwendungen	63.300		63.300	66.700	3.400	63.300		63.300		63.300	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.017.500**		**1.017.500**	**1.126.900**	**109.400**	**986.900**		**986.300**		**986.100**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-34.500**		**-34.500**	**-113.900**	**-79.400**	**-3.900**		**-3.300**		**-3.100**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-34.500**		**-34.500**	**-113.900**	**-79.400**	**-3.900**		**-3.300**		**-3.100**	

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.000		983.000	1.013.000	30.000	983.000		983.000		983.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**983.000**		**983.000**	**1.013.000**	**30.000**	**983.000**		**983.000**		**983.000**	
10	– Personalauszahlungen	20.000		20.000	22.600	2.600	20.000		20.000		20.000	
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.800		877.800	981.200	103.400	847.800		847.800		847.800	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.500		6.500	6.500		5.900		5.300		5.100	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.300		63.300	66.700	3.400	63.300		63.300		63.300	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**967.600**		**967.600**	**1.077.000**	**109.400**	**937.000**		**936.400**		**936.200**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**15.400**		**15.400**	**-64.000**	**-79.400**	**46.000**		**46.600**		**46.800**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**15.400**		**15.400**	**-64.000**	**-79.400**	**46.000**		**46.600**		**46.800**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**15.400**		**15.400**	**-64.000**	**-79.400**	**46.000**		**46.600**		**46.800**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.800		93.800	93.800		257.900		43.900		43.900	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-93.800**		**-93.800**	**-93.800**		**-257.900**		**-43.900**		**-43.900**	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Teilergebnishaushalt (*Kommunale Wohnungen*)

Nr.	Erträge- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.000		983.000	1.013.000	30.000	983.000		983.000		983.000	
	4411000 Erträge aus Vermietung	630.000		630.000	645.000	15.000	630.000		630.000		630.000	
	4419000 Betriebskosten- sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	340.000		340.000	355.000	15.000	340.000		340.000		340.000	
	4419001 Betriebskosten VJ-sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	13.000		13.000	13.000		13.000		13.000		13.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4629000 andere sonstige ordentliche Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**983.000**		**983.000**	**1.013.000**	**30.000**	**983.000**		**983.000**		**983.000**	
11	– Personalaufwendungen	20.000		20.000	22.600	2.600	20.000		20.000		20.000	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.800		15.800	18.000	2.200	15.800		15.800		15.800	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600		600	800	200	600		600		600	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.600		3.600	3.800	200	3.600		3.600		3.600	
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.800		877.800	981.200	103.400	847.800		847.800		847.800	
	5221000 Müllentsorgung	13.600		13.600	14.000	400	13.600		13.600		13.600	
	5225000 Heizöl	200.000		200.000	300.000	100.000	200.000		200.000		200.000	
	5226000 Strom	18.000		18.000	18.000		18.000		18.000		18.000	
	5227000 Wasser	100.000		100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
	5229000 Sonst. Aufw. f. Bewirtschaftg. - Schornsteinfegergebühren	2.200		2.200	2.200		2.200		2.200		2.200	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	450.000		450.000	450.000		420.000		420.000		420.000	
	5231010 Wartungsaufwand Heizungen	10.000		10.000	11.000	1.000	10.000		10.000		10.000	
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	5292000 Verwaltungskosten- son. Aufw. für Dienstleistungen	36.000		36.000	36.000		36.000		36.000		36.000	
	5292600 Heizkostenabrechnung	46.000		46.000	48.000	2.000	46.000		46.000		46.000	
14	– Abschreibungen	49.900		49.900	49.900		49.900		49.900		49.900	
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks-gleiche Rechte	47.900		47.900	47.900		47.900		47.900		47.900	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500		500	500		500		500		500	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500		6.500	6.500		5.900		5.300		5.100	
	5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	700		700	700		700		700		700	
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	5.400		5.400	5.400		4.800		4.200		4.200	
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	200		200	200		200		200		200	
	5793200 Sonstige Kreditbeschaffungs- kosten	200		200	200		200		200			
18	– Sonstige Aufwendungen	63.300		63.300	66.700	3.400	63.300		63.300		63.300	
	5621000 Miete - Kabelfernsehen	25.600		25.600	29.000	3.400	25.600		25.600		25.600	
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
	5637000 Bankgebühren	200		200	200		200		200		200	
	5641100 Gebäudeversicherungen	12.500		12.500	12.500		12.500		12.500		12.500	
	5681000 Grundsteuer	16.500		16.500	16.500		16.500		16.500		16.500	
	5699000 Sonst.lfd. Aufw.-Rückerstattg. Betriebskosten Vorjahre	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.017.500**		**1.017.500**	**1.126.900**	**109.400**	**986.900**		**986.300**		**986.100**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-34.500**		**-34.500**	**-113.900**	**-79.400**	**-3.900**		**-3.300**		**-3.100**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-34.500**		**-34.500**	**-113.900**	**-79.400**	**-3.900**		**-3.300**		**-3.100**	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (*Kommunale Wohnungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.000		983.000	1.013.000	30.000	983.000		983.000		983.000	
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	630.000		630.000	645.000	15.000	630.000		630.000		630.000	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.000		353.000	368.000	15.000	353.000		353.000		353.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**983.000**		**983.000**	**1.013.000**	**30.000**	**983.000**		**983.000**		**983.000**	
10	– Personalauszahlungen	20.000		20.000	22.600	2.600	20.000		20.000		20.000	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.800		15.800	18.000	2.200	15.800		15.800		15.800	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600		600	800	200	600		600		600	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.600		3.600	3.800	200	3.600		3.600		3.600	
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.800		877.800	981.200	103.400	847.800		847.800		847.800	
	7221000 Abfall	13.600		13.600	14.000	400	13.600		13.600		13.600	
	7225000 Heizöl	200.000		200.000	300.000	100.000	200.000		200.000		200.000	
	7226000 Strom	18.000		18.000	18.000		18.000		18.000		18.000	
	7227000 Wasser	100.000		100.000	100.000		100.000		100.000		100.000	
	7229000 Son. Auszahl. f. Bewirtschaft. - Schornsteinfegergebühren	2.200		2.200	2.200		2.200		2.200		2.200	
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	450.000		450.000	450.000		420.000		420.000		420.000	
	7231010 Zahlungen f. Wartung Heizungen	10.000		10.000	11.000	1.000	10.000		10.000		10.000	
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	7238000 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36.000		36.000	36.000		36.000		36.000		36.000	
	7292600 Heizkostenabrechnung	46.000		46.000	48.000	2.000	46.000		46.000		46.000	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.500		6.500	6.500		5.900		5.300		5.100	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	700		700	700		700		700		700	
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	5.400		5.400	5.400		4.800		4.200		4.200	
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	200		200	200		200		200		200	
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	200		200	200		200		200			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.300		63.300	66.700	3.400	63.300		63.300		63.300	
	7621000 Miete - Kabelfernsehen	25.600		25.600	29.000	3.400	25.600		25.600		25.600	
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000		2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
	7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	
	7637000 Bankgebühren	200		200	200		200		200		200	
	7641100 Gebäudeversicherungen	12.500		12.500	12.500		12.500		12.500		12.500	
	7681000 Grundsteuer	16.500		16.500	16.500		16.500		16.500		16.500	
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**967.600**		**967.600**	**1.077.000**	**109.400**	**937.000**		**936.400**		**936.200**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**15.400**		**15.400**	**-64.000**	**-79.400**	**46.000**		**46.600**		**46.800**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**15.400**		**15.400**	**-64.000**	**-79.400**	**46.000**		**46.600**		**46.800**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**15.400**		**15.400**	**-64.000**	**-79.400**	**46.000**		**46.600**		**46.800**	

Hauptproduktbereich **1**
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11408** Kommunale Wohnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.800		93.800	93.800		257.900		43.900		43.900	
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländ.Geldmarkt-Tilgung Erläuterungen: - Sondertilgung i.H.v. 200.000 € im Jahr 2024 - in Höhe der erhaltenen Zuweisung des Landes zum Abbau der Altschulden für den Wohnungsbau	71.800		71.800	71.800		257.900		43.900		43.900	
	7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff. Sonderrechnungen Erläuterungen: - Erhöhung der jährlichen Tilgung ab 2021 von jährlich 10.000 € zur restlichen Tilgung des Kredites beim LFI innerhalb der nächsten drei Jahre,	22.000		22.000	22.000							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-93.800**		**-93.800**	**-93.800**		**-257.900**		**-43.900**		**-43.900**	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	424.900		424.900	542.200	117.300	435.500		446.600		458.300	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.600		379.600	394.000	14.400	379.600		379.600		379.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500		4.500	4.500		4.500		4.500		4.500	
9	+ Sonstige Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**809.000**		**809.000**	**940.700**	**131.700**	**819.600**		**830.700**		**842.400**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	443.700		443.700	493.900	50.200	443.700		443.700		443.700	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.400		17.400	17.400		24.700		24.400		24.300	
18	– Sonstige Aufwendungen	700		700	700		700		700		700	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**461.800**		**461.800**	**512.000**	**50.200**	**469.100**		**468.800**		**468.700**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**347.200**		**347.200**	**428.700**	**81.500**	**350.500**		**361.900**		**373.700**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**347.200**		**347.200**	**428.700**	**81.500**	**350.500**		**361.900**		**373.700**	

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	424.900		424.900	533.000	108.100	435.500		446.600		458.300	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	379.600		379.600	394.000	14.400	379.600		379.600		379.600	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.500		4.500	4.500		4.500		4.500		4.500	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**809.000**		**809.000**	**931.500**	**122.500**	**819.600**		**830.700**		**842.400**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	443.700		443.700	493.900	50.200	443.700		443.700		443.700	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.400		17.400	17.400		24.700		24.400		24.300	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	700		700	700		700		700		700	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**461.800**		**461.800**	**512.000**	**50.200**	**469.100**		**468.800**		**468.700**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**347.200**		**347.200**	**419.500**	**72.300**	**350.500**		**361.900**		**373.700**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**347.200**		**347.200**	**419.500**	**72.300**	**350.500**		**361.900**		**373.700**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				55.600	55.600						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**				**55.600**	**55.600**						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**				**55.600**	**55.600**						
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**347.200**		**347.200**	**475.100**	**127.900**	**350.500**		**361.900**		**373.700**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	809.400		809.400	966.700	157.300						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.200		64.200	64.200		104.700		104.700		104.700	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**745.200**		**745.200**	**902.500**	**157.300**	**-104.700**		**-104.700**		**-104.700**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	424.900		424.900	542.200	117.300	435.500		446.600		458.300	
	4011000 Grundsteuer A	7.000		7.000	9.500	2.500	7.000		7.000		7.000	
	4012000 Grundsteuer B	55.000		55.000	61.700	6.700	55.000		55.000		55.000	
	4013100 Gewerbesteuer	150.000		150.000	248.800	98.800	150.000		150.000		150.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	186.900		186.900	195.300	8.400	197.900		208.600		219.900	
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.700		23.700	24.600	900	23.300		23.700		24.100	
	4032000 Hundesteuer	2.300		2.300	2.300		2.300		2.300		2.300	
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.600		379.600	394.000	14.400	379.600		379.600		379.600	
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	379.600		379.600	394.000	14.400	379.600		379.600		379.600	
	4121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22a Abs. 3 Nr. 2 bis 4, Absatz 4 und 5 FAG M-V											
	4132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen											
	4132200 Zuweisungen nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge											
9	+ Sonstige Erträge											
	4629000 andere sonstige ordentliche Erträge											
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen											
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**804.500**		**804.500**	**936.200**	**131.700**	**815.100**		**826.200**		**837.900**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
	5254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof- Erläuterungen: - Vermerk: Bei Austritt der Gemeinde aus dem Bauhof, werden die verfügbaren Mittel zur Deckung zusätzlich benötigter Mittel für die Gemeindearbeiter der Gemeinde bereitgestellt.											
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	443.700		443.700	493.900	50.200	443.700		443.700		443.700	

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 3

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5431000 Gewerbesteuerumlage	16.200		16.200	16.200		16.200		16.200		16.200	
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: - geplanter Aufwand Kreisumlage mit eine Umlagesatz von 39,6000 % der Umlagegrundlage 848.109,60 € (Vorjahr geplant mit 40,5000 % der Umlagegrundlage 762.960,62 €)	309.000		309.000	335.900	26.900	309.000		309.000		309.000	
	5442200 Allgemeine Umlage an Amt Erläuterungen: - Amtsumlage in Höhe von 16,716 % der Umlagegrundlage von 848.106,60 € (Vorjahr 14,984 % der Umlagegrundlage 790.493,51 €)	118.500		118.500	141.800	23.300	118.500		118.500		118.500	
	5442210 Allgemeine Umlage Gemeindewirtschaft											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200		200	200		200		200		200	
	5791000 sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	200		200	200		200		200		200	
18	– Sonstige Aufwendungen											
	5655100 Einzelwertberichtigung											
	5655300 Abgang von Forderungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**443.900**		**443.900**	**494.100**	**50.200**	**443.900**		**443.900**		**443.900**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**360.600**		**360.600**	**442.100**	**81.500**	**371.200**		**382.300**		**394.000**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**360.600**		**360.600**	**442.100**	**81.500**	**371.200**		**382.300**		**394.000**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt (*Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	424.900		424.900	533.000	108.100	435.500		446.600		458.300	
	6011000 Grundsteuer A	7.000		7.000	7.000		7.000		7.000		7.000	
	6012000 Grundsteuer B	55.000		55.000	55.000		55.000		55.000		55.000	
	6013000 Gewerbesteuer				98.800	98.800						
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	150.000		150.000	150.000		150.000		150.000		150.000	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	186.900		186.900	195.300	8.400	197.900		208.600		219.900	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.700		23.700	24.600	900	23.300		23.700		24.100	
	6032000 Hundesteuer	2.300		2.300	2.300		2.300		2.300		2.300	
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	379.600		379.600	394.000	14.400	379.600		379.600		379.600	
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	379.600		379.600	394.000	14.400	379.600		379.600		379.600	
	6121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22a Abs. 3 Nr. 2 bis 4, Absatz 4 und 5 FAG M-V											
	6132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen											
	6132200 Zuweisungen nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen											
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**804.500**		**804.500**	**927.000**	**122.500**	**815.100**		**826.200**		**837.900**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
	7254300 Kostenerstattungen an Amt -Kostenumlage Bauhof-											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	443.700		443.700	493.900	50.200	443.700		443.700		443.700	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	16.200		16.200	16.200		16.200		16.200		16.200	
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	309.000		309.000	335.900	26.900	309.000		309.000		309.000	
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt	118.500		118.500	141.800	23.300	118.500		118.500		118.500	
	7442210 Allgemeine Umlage Gemeindewirtschaft											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200		200	200		200		200		200	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7791000 sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233 a AO)	200		200	200		200		200		200	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**443.900**		**443.900**	**494.100**	**50.200**	**443.900**		**443.900**		**443.900**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**360.600**		**360.600**	**432.900**	**72.300**	**371.200**		**382.300**		**394.000**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**360.600**		**360.600**	**432.900**	**72.300**	**371.200**		**382.300**		**394.000**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				55.600	55.600						
	6814210 Investive Schlüsselzuweisung											
	6814230 investive Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale				55.600	55.600						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**				**55.600**	**55.600**						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**				**55.600**	**55.600**						
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**360.600**		**360.600**	**488.500**	**127.900**	**371.200**		**382.300**		**394.000**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 3

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500		500	500		500		500		500	
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV											
	4715301 Zinserträge BHW-Bausparer	300		300	300		300		300		300	
	4792000 Vollverzinszung der Gewerbesteuer	200		200	200		200		200		200	
9	+ Sonstige Erträge											
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren u.a.											
	4629000 andere sonstige ordentliche Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**500**		**500**	**500**		**500**		**500**		**500**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen											
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.200		17.200	17.200		24.500		24.200		24.100	
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - Zahlung von Kassenkreditzinsen im Rahmen der Einheitskasse	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	7.100		7.100	7.100		14.600		14.400		14.400	
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	5.100		5.100	5.100		4.900		4.800		4.700	
18	– Sonstige Aufwendungen	700		700	700		700		700		700	
	5673000 Kapitalertragsteuer	700		700	700		700		700		700	
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**17.900**		**17.900**	**17.900**		**25.200**		**24.900**		**24.800**	
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-17.400**		**-17.400**	**-17.400**		**-24.700**		**-24.400**		**-24.300**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 3

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-17.400**		**-17.400**	**-17.400**		**-24.700**		**-24.400**		**-24.300**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 3

Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilfinanzhaushalt (*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500		500	500		500		500		500	
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV											
	6715300 Zinseinzahlungen für Kredite bei Bausparkassen	300		300	300		300		300		300	
	6792000 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	200		200	200		200		200		200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren											
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen											
	6630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**500**		**500**	**500**		**500**		**500**		**500**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.200		17.200	17.200		24.500		24.200		24.100	
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	5.000		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	7.100		7.100	7.100		14.600		14.400		14.400	
	7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen	5.100		5.100	5.100		4.900		4.800		4.700	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	700		700	700		700		700		700	
	7673000 Kapitalertragsteuer	700		700	700		700		700		700	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**17.900**		**17.900**	**17.900**		**25.200**		**24.900**		**24.800**	
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-17.400**		**-17.400**	**-17.400**		**-24.700**		**-24.400**		**-24.300**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **61200** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-17.400**		**-17.400**	**-17.400**		**-24.700**		**-24.400**		**-24.300**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-17.400**		**-17.400**	**-17.400**		**-24.700**		**-24.400**		**-24.300**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	809.400		809.400	966.700	157.300						
	6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins)	809.400		809.400	966.700	157.300						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.200		64.200	64.200		104.700		104.700		104.700	
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländ. Geldmarkt-Tilgung	64.200		64.200	64.200		104.700		104.700		104.700	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**745.200**		**745.200**	**902.500**	**157.300**	**-104.700**		**-104.700**		**-104.700**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen
Produkt	**62600**	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt (*Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											
3	+ Erträge der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen											
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
	4730000 Erträge aus verbundenen Unternehmen Erläuterungen: - Dividendenzahlung an die Aktionäre der WEMAG für das Wirtschaftsjahr 2021	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
9	+ Sonstige Erträge											
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**		**4.000**	
11	– Personalaufwendungen											
12	– Versorgungsaufwendungen											
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
14	– Abschreibungen											
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen											
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung											
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											
18	– Sonstige Aufwendungen											
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**											
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**		**4.000**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**		**4.000**	

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen
Produkt	**62600**	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt (*Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben											
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen											
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung											
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
	6730000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	4.000		4.000	4.000		4.000		4.000		4.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen											
9	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**		**4.000**	
10	– Personalauszahlungen											
11	– Versorgungsauszahlungen											
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen											
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen											
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen											
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen											
16	– Sonstige laufende Auszahlungen											
17	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**											
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**		**4.000**	
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**											
18.2	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**		**4.000**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**											

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **62** Beteiligungen
Produkt **62600** Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen											
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**											
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**											
30	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**		**4.000**	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**											

Stellenplan – Gemeinde Ventschow 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl VJ	Bewer-tung VJ	tatsächl. Besetzung 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06.VJ	Anzahl HJ	Bewer-tung HJ	Stellenplan-vermerke	Bemerkung
1	**Zentrales Gebäudemanagement**	**11401**	0,4103	3	0,4103	3	0,4103	3		
2	**Gemeindearbeiter**	**11403**	1,0000	3	1,0000	3	1,0000	3		
3	**Gemeindearbeiter**	**11403**	1,0000	3	-	3	1,0000	3		
4	**Wohnungsverwaltung**	**11408**	0,4359	3	0,4359	3	0,4359	3		
5	**Heizhaus**	**11410**	0,1538	3	0,1538	3	0,1538	3		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

lfd. Nr. im Stell.pl.	Teilhaushalt Organisationseinheit	Anzahl im Stellenpl. HJ	Höherstufung	Herabstufung	Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldgr. Entgeltgruppen	von Besoldgr. Entgeltgruppen	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Dorf Mecklenburg, 31.05.2023

Stellenquerschnitt - Gemeinde Ventschow 2023

		Beschäftigte																
Produkt	Produktbezeichnung	TVöD															**Außer tarifl.**	**zus.**
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
11401	Zentrales Gebäudemanag.												0,4103					**0,4103**
11403	Gemeindearbeiter												2,0000					**2,0000**
11408	komm.Whg.												0,4359					**0,4359**
11410	Heizhaus												0,1538					**0,1538**
	Summe												3,0000					**3,0000**
	Vorjahr												3,0000					**3,0000**
	mehr												0,0000					**0,0000**
	weniger																	**0,0000**

Dorf Mecklenburg, 31.05.2023

Anlagen

Übersicht den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						
2023						
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	2.286.234	a)158.000 b) c)	a)966.700 b)	3.094.934	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b)		331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.800.000			1.800.000	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0				338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	**4.086.234**			**4.894.934**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2023	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
4	**Summe**	**0**	**0**		**0**		**0**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	-	0	-	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	-	0	-	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)

lfd. Nr.			Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)								
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**			**-1.182.797**	**-152.100**	**-1.503.297**	**-157.400**	**-1.607.897**	**-162.600**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-697.948	0	-1.086.648	-152.100	-1.416.248	-157.400	-1.519.848	-162.600
5	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-388.700	-152.100	-329.600	-5.300	-103.600	-5.200	-91.600	-5.200
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.086.648	-152.100	-1.416.248	-157.400	-1.519.848	-162.600	-1.611.448	-167.800
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	541.477	0	0	0	9.100	0	8.100	0
9	+	Korrektur des Vortrages	-541.477	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-966.700	-157.300	9.100	0	-1.000	0	-1.000	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	966.700	157.300	0	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	9.100	0	8.100	0	7.100	0
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-101.946	0	-96.149	0	-96.149	0	-96.149	0
14	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)

lfd. Nr.			Ansätze 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
			in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	5.797	0	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-96.149	0	-96.149	0	-96.149	0	-96.149	0
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**-1.182.797**	**-152.100**	**-1.503.297**	**-157.400**	**-1.607.897**	**-162.600**	**-1.700.497**	**-167.800**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	424.900	0	424.900	542.200	117.300	435.500	0	446.600	0	458.300	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	7.000	0	7.000	9.500	2.500	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	1.2 Grundsteuer B	55.000	0	55.000	61.700	6.700	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	150.000	0	150.000	248.800	98.800	150.000	0	150.000	0	150.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.900	0	186.900	195.300	8.400	197.900	0	208.600	0	219.900	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.700	0	23.700	24.600	900	23.300	0	23.700	0	24.100	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426.000	0	426.000	450.000	24.000	425.800	0	425.000	0	425.000	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	379.600	0	379.600	394.000	14.400	379.600	0	379.600	0	379.600	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.200	0	44.200	53.800	9.600	44.000	0	43.200	0	43.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.700	0	31.700	31.700	0	31.600	0	31.600	0	31.600	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	26.400	0	26.400	26.400	0	26.400	0	26.400	0	26.400	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.200	0	1.100.200	1.130.200	30.000	1.100.200	0	1.100.200	0	1.100.200	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.200	0	1.100.200	1.130.200	30.000	1.100.200	0	1.100.200	0	1.100.200	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
9	+ Sonstige Erträge	18.600	0	18.600	32.100	13.500	18.600	0	18.600	0	18.600	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.024.400**	**0**	**2.024.400**	**2.209.200**	**184.800**	**2.034.700**	**0**	**2.045.000**	**0**	**2.056.700**	**0**
11	– Personalaufwendungen	157.800	0	157.800	167.300	9.500	157.800	0	157.800	0	157.800	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.300	0	1.229.300	1.441.500	212.200	1.126.700	1.900	1.126.700	1.800	1.126.700	1.800
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	443.900	0	443.900	556.500	112.600	444.100	200	444.100	200	444.100	200
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	615.700	0	615.700	703.300	87.600	515.800	1.600	515.800	1.600	515.800	1.600
14	– Abschreibungen	180.200	0	180.200	190.100	9.900	178.000	0	175.800	0	175.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	530.400	0	530.400	604.200	73.800	530.400	0	530.400	0	530.400	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.700	0	86.700	110.300	23.600	86.700	0	86.700	0	86.700	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.3 Gewerbesteuerumlage	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	309.000	0	309.000	335.900	26.900	309.000	0	309.000	0	309.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	118.500	0	118.500	141.800	23.300	118.500	0	118.500	0	118.500	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.900	0	23.900	23.900	0	30.600	0	29.700	0	29.400	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	23.500	0	23.500	23.500	0	30.200	0	29.300	0	29.200	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	122.700	0	122.700	133.300	10.600	119.100	4.900	119.100	4.900	119.100	4.900
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.244.300**	**0**	**2.244.300**	**2.560.300**	**316.000**	**2.142.600**	**6.800**	**2.139.500**	**6.700**	**2.139.200**	**6.700**
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-219.900**	**0**	**-219.900**	**-351.100**	**-131.200**	**-107.900**	**-6.800**	**-94.500**	**-6.700**	**-82.500**	**-6.700**
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**-219.900**	**0**	**-219.900**	**-351.100**	**-131.200**	**-107.900**	**-6.800**	**-94.500**	**-6.700**	**-82.500**	**-6.700**
	nachrichtlich:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2023 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-175.614	0	-175.614	-175.614	0	-526.714	-131.200	-634.614	-138.000	-729.114	-144.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-395.514	0	-395.514	-526.714	-131.200	-634.614	-138.000	-729.114	-144.700	-811.614	-151.400

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11403001	**Nachrüstung/Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Maschinen Bauhof**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
114037856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12605001	**Löschfahrzeug TSF-W**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	144.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	170.000,00
126057856100 Auszahlg. für Löschfahrzeug TSF-W	0	0	0	0	0	0	0,00	0	170.000,00
126056814211 inv. Zuw. v. Land für Löschfahrzeug TSF-W	0	0	0	0	0	0	0,00	0	144.600,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-25.400,00
12605002	**Anschaffung Mannschaftstransportwagen**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
126057856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12605003									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126057853012 Herstellung eines Löschwasserbrunnens im OT Kleekamp	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601001	**Spielgeräte-Spielplatz "Am Erlengrund", neues WG**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366016814206 Inv.Zuw.Land-Spielgeräte Spielplatz neues Wohngebiet	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366017856003 Ausz. für Spielgeräte- Spielplatz neues Wohngebiet	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601002	**Spielgeräte- Spielplatz Str. des Friedens**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366016814207 Inv. Zuw. Land-Spielgeräte Spielplatz Str. des Friedens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366017856004 Ausz. für Spielgeräte- Spielplatz Str.des Friedens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601003	**Spielgeräte- Spielplatz Kleekamp**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366016814208 Inv.Zuw. Land-Spielgeräte, Spielplatz Kleekamp	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366017856005 Ausz. für Spielgeräte- Spielplatz Kleekamp	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601004	**Herstellung Pflasterflächen und Fahrradstellplatz Spielplatz Straße des Friedens**								

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366017851201 Herstellung Pflasterflächen und Fahrradstellplatz Spielplatz Str. des Friedens	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601005	**Herstellung Pflasterflächen und Fahrradstellplatz Spielplatz Am Erlengrund**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366017851202 Herstellung Pflasterflächen und Fahrradstellplatz Spielplatz Am Erlengrund	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401001	**Neubau Flutlichtanlage Sportplatz Ventschow**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424017852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401002	**Bau Klärgrube**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
424017852202 Ausz. für den Bau einer Klärgrube	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
54100008	**Ausbau Pappelweg**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853004 Ausz. f. Infrastruktur-Ausbau Pappelweg	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541006814203 Inv. Zuweisungen vom Land-Ausbau Pappelweg	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100012	**Erneuerung Gehweg Dorfstraße, Kleekamp**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853009 Auszahlg.-Erneuerung Gehweg Dorfstraße, Kleekamp	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100013	**Erneuerung Dorfstraße, Kleekamp**								
Einzahlungen	175.000	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	275.000	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853010 Ausz. für Erneuerung Dorfstraße, Kleekamp	275.000	275.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541006814212 Inv. Zuweisung vom Land-Erneuerung Dorfstraße Kleekamp	175.000	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100014	**Gehwegerneuerung v. Str. d. Jugend zur Sporthalle u. Str. Seeblick**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
541007853011 Ausz. für Gehwegerneuerung von Str. d. Jugend zur Sporthalle u. Str. Seeblick	0	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54100015	**Herstellung Wendeanlage Straße am See**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007853013 Herstellung Wendeanlage Straße "Am See"	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100016	**Richtung Dorfstraße**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541007856006 Ausz. für Ern. Straßenbel. Pappelweg Richtung Dorfstraße	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55102001	**Herstellung Pflasterfläche und Fahrradstellplatz Liegewiese Strand**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551027851204 Herstellung Pflasterfläche und Fahrradstellplatz Liegewiese Strand	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55102002	**Sanierung Badesteg**								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551027853201 Auszahlung Sanierung Badesteg	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300001	**Neubau Dorfgemeinschaftshaus**								
Einzahlungen	719.000	719.000	0	0	0	0	0,00	0	1.375.500,00
Auszahlungen	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	1.528.500,00
573007852201 Auszahlg.- Neubau Dorfgemeinschaftshaus	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	1.528.500,00
573006814209 Inv. Zuweisungen Land- Bau Dorfgemeinschaftshaus	719.000	719.000	0	0	0	0	0,00	0	1.375.500,00
Saldo	-581.000	-581.000	0	0	0	0	0,00	0	-153.000,00
Einzahlungen	**894.000**	**894.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.520.100,00**
Auszahlungen	**1.913.000**	**1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.803.500,00**
Zu-/Überschuss	**-1.019.000**	**-801.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-283.400,00**