

# BV/04/23-046

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Metelsdorf

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 15.12.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Metelsdorf (Vorberatung)	16.01.2024	Ö
Gemeindevertretung Metelsdorf (Entscheidung)	20.02.2024	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Metelsdorf beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024

### Sachverhalt

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg – Vorpommern, hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

### Finanzielle Auswirkungen

Vorgabe des Budgets für das Haushaltsjahr 2024

### Anlage/n

1	Deckblatt Haushalt (öffentlich)
2	(1) Haushaltssatzung (öffentlich)
3	(2) Vorbericht 2024 (öffentlich)
4	Deckblatt Gesamtplan (öffentlich)
5	(3) Gesamtplan (öffentlich)
6	Deckblatt TH 1 und 2 (öffentlich)
7	(4) TH 1 + 2 (öffentlich)
8	(5) Stellenplan (öffentlich)
9	Deckblatt Anlagen (öffentlich)
10	(6) Verbindlichkeiten (öffentlich)
11	(7) Rückstellungen (öffentlich)
12	(8) Verpflichtungsermächtigung (öffentlich)
13	(9) 5b (öffentlich)

14	(10) Erträge- Aufwendungen (öffentlich)
15	(11) Teilergebnis -und Teilfinanzhaushalt (öffentlich)
16	(12) Investitionsprogramm (öffentlich)

**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**2024**

**Gemeinde Metelsdorf**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Metelsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.02.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen)

folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von		718.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von		837.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		-92.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von		669.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von		743.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von		-74.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von		63.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		163.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von		-100.300 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	700.000 EUR
---	-------------

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

**§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 370 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 340 v. H. |

**§ 6 Amtsumlage –entfällt–****§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,2242 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 8 Weitere Vorschriften**

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

**Nachrichtliche Angaben:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 312.428 EUR   |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 118.417 EUR   |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 2.753.605 EUR |

Metelsdorf, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Hustig  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Metelsdorf  
für das Haushaltsjahr 2024**

<b>I. Statistische Angaben</b>	<b>2</b>
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Steuerhebesätze	2
<b>II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2027</b>	<b>2</b>
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen u.Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	2
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	3
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	5
1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	6
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	7
3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	7
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	8
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	8
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	8
4.3 Einzahlungen	8
4.4 Auszahlungen	9
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Haushalte durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Belastung des 9
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10
7. Entwicklung des Eigenkapitals	10
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	10
10. Veränderung der Kapitalrücklage	10
11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024	11
12. Freiwillige Leistungen	11
13. Zuwendungen an Fraktionen	11
14. Bürgschaften	11
15. Deckungsvermerke	12

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
493	486	484	516

### 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Metelsdorf erstreckt sich über eine Fläche von 816 ha und grenzt südwestlich unmittelbar an die Hansestadt Wismar. Zur Gemeinde Metelsdorf gehören die Orte Metelsdorf, Martensdorf, Klüssendorf und Schulenbrook.

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde wird durch die Landwirtschaft und das Handwerk geprägt.

Die Gemeinde Metelsdorf hat sich zu einem modernen, ländlichen Wohnstandort in unmittelbarer Nähe der Hansestadt Wismar, mit gut ausgebauter Infrastruktur an der A 20 und der B 208, entwickelt.

### 3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	340 v. H.	340 v. H.	340 v. H.
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	370 v. H.	370 v. H.	370 v. H.

## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2027

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

#### 1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisungen	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	225.426,15	178.800	227.700	225.426,15	178.800	227.700
Infrastrukturpauschale	0	0	0	35.138,56	34.900	26.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	550,00	500	500	550,00	500	500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	-	-	-	0,00	0	0
Beiträge vom Land, pauschale Zuw. Ausgleich Straßenbaubeiträge	-	-	-	11.292,40	11.400	11.300
<b>Gesamt</b>	<b>225.976,15</b>	<b>179.300</b>	<b>228.200</b>	<b>272.407,11</b>	<b>225.600</b>	<b>266.400</b>

## 1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart/Einzahlungsgrund	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern	363.924,50	378.400	396.700	364.449,47	378.400	396.700
Gebühren und Entgelte	6.025,76	16.100	16.100	7.977,93	16.100	16.100
Verkäufe, Mieten, Pachten	8.171,45	7.800	7.900	8.171,45	7.800	7.900
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u. ä. Entgelte	49.772,56	49.600	49.500	-	-	-
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen, Beiträge	226.495,25	179.300	228.200	265.454,99	225.600	291.400
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden )	7.516,96	7.200	7.200	7.716,96	7.200	7.200
Konzessionsabgaben	11.240,06	11.200	13.000	11.240,06	11.200	13.000
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Weitere sonstige lfd. Erträge /Einzahlungen	2.934,55	0	0	6.104,22	0	0
Grundstücksverkäufe	0	0	0	0	0	0
Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben liquide Reservemittel	-	-	-			
<b>Gesamt</b>	<b>676.081,09</b>	<b>649.600</b>	<b>718.600</b>	<b>671.115,08</b>	<b>681.200</b>	<b>732.300</b>

Die Erträge der Gemeinde Metelsdorf sind im Haushaltsjahr 2024 um insgesamt 69.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

49.500 € der geplanten Erträge sind nicht finanzwirksam, es handelt sich hierbei ausschließlich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Investive Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale sind in Höhe von 26.900 € geplant.

## 1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge			Einzahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	9.417,81	9.400	9.400	9.417,81	9.400	9.400
Grundsteuer B	33.324,60	33.300	36.200	33.387,77	33.300	36.200
Gewerbsteuer	89.095,59	89.000	90.000	87.471,89	89.000	90.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommensteuer	223.714,10	238.700	250.700	225.758,28	238.700	250.700
der Umsatzsteuer	5.695,74	5.400	7.800	5.737,06	5.400	7.800
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0	0
Hundesteuern	2.676,66	2.600	2.600	2.676,66	2.600	2.600
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
<b>Steuerähnliche Erträge/Einzahlungen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>363.924,50</b>	<b>378.400</b>	<b>396.700</b>	<b>364.449,47</b>	<b>378.400</b>	<b>396.700</b>

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge sind für das Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 18.300 € höher veranschlagt.

Zum 31.12.2023 hatte die Gemeinde Metelsdorf 31 aktiv gemeldete Gewerbebetriebe, unter denen sich die Gewerbesteuererhebung wie folgt aufgliedert:

16 Betriebe	(51,62 %)	keine Gewerbesteuererhebung
4 Betrieb	(12,90 %)	bis 1.000 €
9 Betriebe	(29,03 %)	von 1.001 bis 10.000 €
2 Betrieb	( 6,45 %)	von 10.001 bis 100.000 €

### 1.3 Entwicklung der Umlagen und Zuweisungen

Zuweisungen	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.174,10	109.600	107.400	95.747,92	109.600	107.400
Gewerbesteuerumlage	9.004,17	9.200	9.200	11.505,64	9.200	9.300
Kreisumlage	200.000,96	220.300	239.300	200.000,96	220.300	239.300
Amtsumlage	78.159,58	90.700	103.100	78.159,58	90.700	103.100
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und Beiträge an Sonstige (Umland)	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>387.338,81</b>	<b>429.800</b>	<b>459.100</b>	<b>385.414,10</b>	<b>429.800</b>	<b>459.100</b>

Die Aufwendungen und die Auszahlungen für Zuweisungen und Umlagen sind im Vergleich zum Haushaltsvorjahr um 29.300 Euro höher in den Haushalt eingestellt. Dies ist im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass die Anteile der Wohnsitzgemeinde an den Kinderbetreuungskosten ab dem Haushaltsjahr 2023 pro Kind gestiegen sind. Laut neuem Kinderförderungsgesetz M-V (KiföG) zahlt die Gemeinde für jedes Kind ihres Wohnbereichs, das eine Kinderbetreuung in Anspruch nimmt, einen monatlichen Betrag von 191,25 €. Derzeit besuchen 45 Kinder der Gemeinde Metelsdorf eine Kinderbetreuung, somit ergibt sich für das Jahr 2024 eine Zuweisung von 105.400 € an den Landkreis.

Entwicklung der Umlagegrundlage für die Amts- und Kreisumlage:

2014	374.550,03 €		
2015	328.049,77 €		
2016	333.537,30 €		
2017	414.937,03 €		
2018	408.021,11 €		
2019	431.698,00 €		
2020	462.448,94 €	Kreisumlage	497.075,73 € Amtsumlage
2021	473.436,07 €	Kreisumlage	508.885,00 € Amtsumlage
2022	473.436,07 €	Kreisumlage	508.885,00 € Amtsumlage
2023	542.521,98 €	Kreisumlage	542.521,98 € Amtsumlage
2024	598.144,41 €	Kreisumlage	598.144,41 € Amtsumlage

Die Kreisumlage wurde 2024 mit einem vorläufigen Umlagesatz von 40.0000 % berechnet und mit einem Betrag von 239.400 € in den Haushalt 2024 eingestellt.

Der Umlagesatz der Amtsumlage ist mit 17,231 % für das Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 0,515 % gestiegen. Der geplante Amtsumlagebetrag für die Gemeinde Metelsdorf von 103.100 € liegt gegenüber dem Vorjahr um 12.400 € höher.

## 1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Auszahlungsgrund	Aufwendungen			Auszahlungen		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Für ehrenamtliche Tätigkeit	11.682,63	12.900	12.900	11.882,63	12.900	12.900
Weitere Personal-aufwendungen und -zahlungen	8.369,13	10.600	11.100	8.369,13	10.600	11.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.531,02	268.800	236.800	126.835,22	268.800	236.800
Zuwendungen, Umlagen	387.338,81	429.800	459.100	385.414,10	429.800	459.100
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	25.501,89	21.200	22.600	22.005,28	21.200	22.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	71.663,28	90.000	163.500
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	0	700	700	61,75	700	700
Tilgungen für Kredite für Investitionen	-	-	-	0	0	0
Kreditschuldung	-	-	-	0	0	0
Kassenkredit	-	-	-	0	0	0
Abschreibungen	94.994,10	94.900	94.500	-	-	-
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen						
Einstellungen in die Kapitalrücklage						
Auszahlungen zur Bildung von Reserven						
<b>Gesamt</b>	<b>665.417,58</b>	<b>837.400</b>	<b>837.700</b>	<b>626.231,39</b>	<b>832.500</b>	<b>906.700</b>

Die Aufwendungen der Gemeinde Metelsdorf, ohne Umlagen und Zuweisungen, sind gegenüber dem Vorjahr um 42.000 € niedriger in den Haushalt eingestellt.

Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen mit 29.300 € aus der Position Zuweisungen und Umlagen.

Die Abschreibungen von 94.500 € sind nicht finanzwirksame Aufwendungen.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 163.500 € geplant.

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	676.081,09	649.600	718.600	738.500	753.200	753.200
Aufwendungen	665.420,58	838.900	837.700	811.100	810.700	810.400
<b>Saldo</b>	<b>10.660,51</b>	<b>-189.300</b>	<b>-119.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>18.100</b>
Rücklagenentnahme	0	34.900	26.900	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>10.660,51</b>	<b>-154.400</b>	<b>-92.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>

Das Jahr 2022 wurde mit einem positiven Jahresergebnis von 10.660,51€ abgeschlossen.

Die mittelfristige Planung weist aufgrund der Möglichkeit der Entnahme aus der Kapitalrücklage und der positiven Vorträge aus dem Vorjahr einen ausgeglichenen Haushalt für die Jahre 2022 bis 2027 aus.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	671.115,08	646.300	732.300	727.300	742.100	742.100
Auszahlungen	626.201,39	834.000	906.700	819.700	719.700	719.700
<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>44.913,69</b>	<b>-187.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
Tilgung Investitionskredite	4.088,90	0	0	0	0	0
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>49.002,59</b>	<b>-187.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Metelsdorf weist für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag von 174.400 € aus. Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2024 bis 2027 nur für die Jahre 2026 und 2027 einen Finanzmittelüberschuss aus. In den Jahren 2024 bis 2025 ist mit einem Finanzfehlbetrag zu rechnen.

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1   Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0
2   Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3   Soziales und Jugend	2.006,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4   Gesundheit und Sport	102,90	100	100	100	100	100
5   Gestaltung der Umwelt	47.663,17	47.500	47.400	47.300	47.200	47.200
6   Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>49.772,56</b>	<b>46.900</b>	<b>49.500</b>	<b>49.400</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>

#### 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1   Zentrale Verwaltung	950	1000	1300	600	600	600
2   Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3   Soziales und Jugend	2.294,02	2.300	2.300	2.200	2.000	2.000
4   Gesundheit und Sport	1.460,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5   Gestaltung der Umwelt	90.289,87	90.100	89.400	87.100	86.900	86.600
6   Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>94.994,10</b>	<b>94.900</b>	<b>94.500</b>	<b>91.400</b>	<b>91.000</b>	<b>90.700</b>

## 4.3 Einzahlungen- investiv

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	0	0	25.000	0	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	-7.471,22	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	11.292,40	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
6	Zentrale Finanzleistungen	35.138,56	34.900	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>Gesamt</b>		<b>38.959,74</b>	<b>46.300</b>	<b>63.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>

Die investiven Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024 beinhalten:

- 26.900 € Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale
- 11.300 € Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge

## 4.4 Auszahlungen- investiv

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	70.562,09	68.000	150.000	100.000	0	0
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.071,19	0	12.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0	22.000	1.500	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>71.633,28</b>	<b>90.000</b>	<b>163.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bereitgestellte Mittel für Investitionsmaßnahmen 2024:

- 1.500 € für die Anschaffung eines Projektors
- 150.000 € für die Zuwendung an die Gemeinde Dorf Mecklenburg für die Baumaßnahme „Neubau Gerätehaus“

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand per 31.12.2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen</b>					
Kredite inklusive Umschuldung vom Land	0	0	0	0	0
Kredite inklusive Umschuldung vom inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					

Tilgung inklusive Umschuldung an Land	0	0	0	0	0
Tilgung inklusive Umschuldung an den inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Gemeinde Metelsdorf hatte bis zum Jahr 2021 einen Investitionskredit bei der Deutschen Kreditbank AG. Die geplante Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 207.700 € ist nicht vollzogen. Diese war vorwiegend zur anteiligen Finanzierung der nicht umgesetzten Maßnahme- Straßenbau Birkenweg vorgesehen.

## 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassenkreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
Kassenkreditrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entwicklung Kassenbestand:

31.12.2011	147.747,97 €	31.12.2015	376.626,26 €
31.12.2012	559.766,50 €	31.12.2016	451.949,04 €
31.12.2013	173.673,99 €	31.12.2017	417.251,33 €
31.12.2014	387.777,11 €	31.12.2018	243.153,18 €
		31.12.2019	83.212,38 €
		31.12.2020	288.809,23 €
		31.12.2021	745.321,60 €
		31.12.2022	794.324,19 €

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Bestand per 31.12.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen		-154.400	-92.200	-72.600	-57.500	-57.200
<b>Gesamtbestand</b>	<b>3.000.204,70</b>	<b>2.845.805</b>	<b>2.753.805</b>	<b>2.681.205</b>	<b>2.623.705</b>	<b>2.566.505</b>

Die Jahresergebnisse bis zum Haushaltsjahr 2027 sind mit einem negativen Ergebnis geplant. Dies hat zur Folge, dass sich das Eigenkapital stetig mindert.

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

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

## 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Die Gemeinde Metelsdorf verfügt über keine zweckgebundene Ergebnisrücklage.

## 10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand per 31.12.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einstellung in die Kapitalrücklage	35.138,56	34.900	26.900	26.900	26.900	26.900
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	34.900	26.900	0	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr	35.138,56	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbestand</b>	<b>2.441.177,13</b>	<b>2.441.117</b>	<b>2.441.117</b>	<b>2.468.017</b>	<b>2.494.917</b>	<b>2.521.817</b>

Die Zuweisungen aus der Infrastrukturpauschale werden als Kapitalzuschüsse gewährt und der Kapitalrücklage zugeführt. Zur Verbesserung des Jahresergebnisses ist die genehmigungsfreie Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe der Infrastrukturpauschale möglich. Für die Jahre 2023 und 2024 ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes vorgesehen.

## 11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024

Produktbereich		Ertrag 2024	Aufwand 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2024
1	Zentrale Verwaltung	7.900	45.700	32.900	194.400
2	Schule und Kultur	200	55.400	200	55.400
3	Soziales und Jugend	2.000	114.200	0	123.900
4	Gesundheit und Sport	200	6.200	100	4.700
5	Gestaltung der Umwelt	76.700	263.800	40.600	175.900
6	Zentrale Finanzleistungen	631.600	352.400	658.500	352.400
Gesamt		718.600	837.700	732.300	906.700

Der Ergebnisplan der Gemeinde Metelsdorf schließt in den Erträgen mit 718.600 Euro ab. Die Aufwendungen sind insgesamt mit 837.700 Euro geplant. Das geplante Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen wird mit einem Defizit von 119.100 Euro ausgewiesen.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet nicht finanzwirksame Erträge von 49.500 Euro aus der Auflösung von Son-derposten aus investiven Zuweisungen und Beiträgen sowie nicht finanzwirksame Aufwendungen in Höhe von 94.500 Euro aus Abschreibungen.

Im Finanzplan wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 732.300 Euro und Auszahlungen von 906.700 Euro veranschlagt. Es entsteht ein finanzieller Fehlbetrag von 174.400 Euro.

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt €	Finanzhaushalt €
28100	Heimat- und Kulturpflege	-8.800	-8.800
42400	Sportplatz mit Sportplatzgebäude	-6.000	-4.600
57300	Dorfgemeinschaftshaus	-19.800	-17.100
36601	Öffentlicher Spielplatz	-6.800	-18.500
	<b>Gesamt</b>	<b>-41.400</b>	<b>-49.000</b>

### **13. Zuwendungen an Fraktionen**

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

### **14. Bürgschaften**

Die Gemeinde Metelsdorf 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 Teilfinanzhaushaltes 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.

# **Gesamtplan**

**Ergebnishaushalt**

**Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
*								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	363.924,50	378.400	396.700	416.700	431.500	431.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.702,12	228.400	277.200	277.100	277.000	277.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung							42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.591,45	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.516,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.174,61	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000	451, 46, 491
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>676.081,09</b>	<b>649.600</b>	<b>718.600</b>	<b>738.500</b>	<b>753.200</b>	<b>753.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	20.051,76	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	50
12	- Versorgungsaufwendungen							51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.531,02	268.800	236.800	207.300	207.300	207.300	52
14	- Abschreibungen	94.994,10	94.900	94.500	91.400	91.000	90.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.338,81	429.800	459.100	465.100	465.100	465.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		700	700	700	700	700	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.504,89	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>665.420,58</b>	<b>838.900</b>	<b>837.700</b>	<b>811.100</b>	<b>810.700</b>	<b>810.400</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>10.660,51</b>	<b>-189.300</b>	<b>-119.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.200</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage							592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		34.900	26.900				492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>10.660,51</b>	<b>-154.400</b>	<b>-92.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.200</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	548.367,06	559.028	404.628	312.428	239.828	182.328	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	559.027,57	404.628	312.428	239.828	182.328	125.128	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	364.449,47	378.400	396.700	416.700	431.500	431.500	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.495,25	179.300	228.200	228.200	228.200	228.200	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung							62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.977,93	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.716,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.344,28	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000	651,66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>632.155,34</b>	<b>600.000</b>	<b>669.100</b>	<b>689.100</b>	<b>703.900</b>	<b>703.900</b>		
10	- Personalauszahlungen	20.251,76	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	70	
11	- Versorgungsauszahlungen							71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.835,22	268.800	236.800	207.300	207.300	207.300	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.414,10	429.800	459.100	465.100	465.100	465.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen							75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61,75	700	700	700	700	700	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.005,28	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>554.568,11</b>	<b>744.000</b>	<b>743.200</b>	<b>719.700</b>	<b>719.700</b>	<b>719.700</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>77.587,23</b>	<b>-144.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.667,34	34.900	26.900	26.900	26.900	26.900	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.292,40	11.400	36.300	11.300	11.300	11.300	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen							684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>38.959,74</b>	<b>46.300</b>	<b>63.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	71.633,28	90.000	163.500	100.000			781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen							788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>71.633,28</b>	<b>90.000</b>	<b>163.500</b>	<b>100.000</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-32.673,54</b>	<b>-43.700</b>	<b>-100.300</b>	<b>-61.800</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>44.913,69</b>	<b>-187.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>							
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>4.088,90</b>						
<b>36</b>	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>49.002,59</b>	<b>-187.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	77.587,23	-144.000	-74.100	-30.600	-15.800	-15.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		336.517	192.517	118.417	87.817	72.017	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	336.517,25	192.517	118.417	87.817	72.017	56.217	
	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]							

**Teilhaushalt 1 und 2**

**Gemeindespezifische Aufgaben**

**und**

**Zentrale Finanzleistungen**

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
 verantwortlich: Der Bürgermeister

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
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.756,87	49.600	49.500	49.400	49.300	49.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.591,45	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	11.492,36	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>76.012,13</b>	<b>85.200</b>	<b>87.000</b>	<b>86.900</b>	<b>86.800</b>	<b>86.800</b>
11	- Personalaufwendungen	20.051,76	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.531,02	268.800	236.800	207.300	207.300	207.300
14	- Abschreibungen	94.994,10	94.900	94.500	91.400	91.000	90.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.174,10	109.600	107.400	107.400	107.400	107.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	23.207,28	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>375.958,26</b>	<b>518.000</b>	<b>485.300</b>	<b>452.700</b>	<b>452.300</b>	<b>452.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-299.946,13</b>	<b>-432.800</b>	<b>-398.300</b>	<b>-365.800</b>	<b>-365.500</b>	<b>-365.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-299.946,13</b>	<b>-432.800</b>	<b>-398.300</b>	<b>-365.800</b>	<b>-365.500</b>	<b>-365.200</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

		<b>Teilfinanzhaushalt</b>					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550,00	500	500	500	500	500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.977,93	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.511,03	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>32.210,41</b>	<b>35.600</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
10	- Personalauszahlungen	20.251,76	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.835,22	268.200	236.500	207.000	207.000	207.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.747,92	109.600	107.400	107.400	107.400	107.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.005,28	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>264.840,18</b>	<b>422.500</b>	<b>390.500</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-232.629,77</b>	<b>-386.900</b>	<b>-353.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-232.629,77</b>	<b>-386.900</b>	<b>-353.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.471,22					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.292,40	11.400	36.300	11.300	11.300	11.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>3.821,18</b>	<b>11.400</b>	<b>36.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	71.633,28	90.000	163.500	100.000		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>71.633,28</b>	<b>90.000</b>	<b>163.500</b>	<b>100.000</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-67.812,10</b>	<b>-78.600</b>	<b>-127.200</b>	<b>-88.700</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-300.441,87</b>	<b>-465.500</b>	<b>-480.200</b>	<b>-412.200</b>	<b>-312.200</b>	<b>-312.200</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11104

Gremien

## Teilergebnishaushalt (Gremien)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	– Personalaufwendungen	11.682,63	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, GV	10.940,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	742,63	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	104,43	100	100	100	100	100
	5693000 Repräsentationen	104,43	100	100	100	100	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.787,06</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-11.787,06</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-11.787,06</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gremien

Teilfinanzhaushalt (Gremien)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen	11.882,63	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister, Amtsvorsteher	11.140,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	742,63	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	27,48	100	100	100	100	100
	7693000 Repräsentationen	27,48	100	100	100	100	100
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.910,11</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.910,11</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.910,11</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.910,11</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

**11104**

Gremien

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11400

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt (Zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	36,10					
	4627000 Versicherungserstattungen	36,10					
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>36,10</b>					
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	2.360,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.278,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641300 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: - Beitrag an den Kommunalen Schadensausgleich, KSA (allgemeine Haftpflichtversicherung)	400,57	500	500	500	500	500
	5641400 Unfallversicherungen Erläuterungen: - Versicherungsbeitrag an die Unfallkasse M/V (allgemeine Unfallversicherung)	267,30	300	300	300	300	300
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindegtag Mecklenburg-Vorpommern	413,66	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.360,24</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.324,14</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.324,14</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11400

Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	36,10					
	6627000 Versicherungserstattungen	36,10					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>36,10</b>					
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	2.360,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.278,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7641300 Haftpflichtversicherungen	400,57	500	500	500	500	500
	7641400 Unfallversicherungen	267,30	300	300	300	300	300
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	413,66	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.360,24</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.324,14</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-2.324,14</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.324,14</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
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						

		Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		11400	Zentrale Dienste				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Liegenschaften

## Teilergebnishaushalt (Liegenschaften)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.891,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.891,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.891,45</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	300	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - Unterhaltung Teiche und Gräben, die nicht im Wasser- und Bodenverband aufgenommen sind	450,00	300	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	5.056,41	4.500	800	800	800	800
	5625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen	4.572,12	4.000	300	300	300	300
	5649000 Sonstige Aufwendungen für die Ablöse der Nutzung von Flächenäquivalenten						
	5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen						
	5681000 Grundsteuer	484,29	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.506,41</b>	<b>4.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>2.385,04</b>	<b>3.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>2.385,04</b>	<b>3.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben</b>	
		verantwortlich: Der Bürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11402</b>	Liegenschaften	

<b>Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.891,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	7.891,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.891,45</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	300	500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	450,00	300	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.056,41	4.500	800	800	800	800
	7625000 Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsauszahlungen	4.572,12	4.000	300	300	300	300
	7649000 Sonstige Auszahlungen für die Ablöse der Nutzung von Flächenäquivalenten						
	7681000 Grundsteuer	484,29	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.506,41</b>	<b>4.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.385,04</b>	<b>3.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.385,04</b>	<b>3.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			25.000			
	6829000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte			25.000			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>			<b>25.000</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.662,46		50.000			
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	7852217 Auszahlungen für Erschließung B-Plan Nr. 7	24.478,66					
	7852218 Auszahlung für Erschließung Gewerbegebiet Erläuterungen: - 68.000 € sind für die Planung des Gewerbegebietes und 415.800 € für den Bau	38.183,80					
	7852219 Auszahlung für Ausgleichspflanzungen B-Plan Nr. 7			50.000			
	7853009 Auszahlg. für Grundstückskäufe Weg zum Metelsdorfer Graben						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>62.662,46</b>		<b>50.000</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-62.662,46</b>		<b>-25.000</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-60.277,42</b>	<b>3.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindearbeiter

Teilergebnishaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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						
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	- Personalaufwendungen	3.268,27	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.089,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	1.430,00		1.500	1.500	1.500	1.500
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	344,69	700	700	700	700	700
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	404,58		500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,52	2.400	1.800	1.700	1.700	1.700
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	162,86	1.200	800	800	800	800
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	300	300	300	300
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Anschaffung von Geräten und Ausstattungen ab einem Wert von 100 € bis 1.000 € netto		500	400	300	300	300
	5238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen	24,66	200	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen			600	600	600	600
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere			600	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	428,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
	5621000 Garagenmiete	428,40	500	500	500	500	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.884,19</b>	<b>5.600</b>	<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-3.884,19</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-3.884,19</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11403</b>	Gemeindearbeiter

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindearbeiter

Teilfinanzhaushalt (Gemeindearbeiter)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen	3.268,27	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.089,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	1.430,00		1.500	1.500	1.500	1.500
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	344,69	700	700	700	700	700
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	404,58		500	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,52	2.400	1.800	1.700	1.700	1.700
	7235000 Fahrzeugunterhaltung	162,86	1.200	800	800	800	800
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	300	300	300	300
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		500	400	300	300	300
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen	24,66	200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		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	392,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	392,70	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.848,49</b>	<b>5.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.848,49</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-3.848,49</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 410, 00 €						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindearbeiter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-3.848,49	-5.600	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.695,57	31.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, inklusive Feuerlöschsteiche		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Umlage an die Gemeinde Dorf Mecklenburg für die Wahrnehmung der Aufgaben der Feuerwehr in der Gemeinde Metelsdorf durch die Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg.	10.695,57	10.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	5292700 Löschwasserbereitstellung durch den Zweckverband		500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	950,00	1.000	700			
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	950,00	1.000	700			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	2.160,78	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan						
	5641900 Sonstige Versicherungen Erläuterungen: - Versicherungsbeitrag an die Feuerwehrunfallkasse (2,225 € x 516 EW)	2.160,78	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>13.806,35</b>	<b>33.200</b>	<b>21.000</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.806,35</b>	<b>-33.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-13.806,35</b>	<b>-33.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

Brandschutz

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.695,57	31.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	10.695,57	10.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	7292700 Löschwasserbereitstellung- Zahlungen an den ZV Wismar		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	1.071,43	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan						
	7641900 Sonstige Versicherungen	1.071,43	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.767,00</b>	<b>32.200</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.767,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.767,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.899,63	68.000	100.000	100.000		
	7814300 Investitionszuwendungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - Zuweisung an die Gemeinde Dorf Mecklenburg - 68.000 € als HHR aus dem Jahr 2023		68.000	100.000	100.000		
	7853013 Auszahlung für die Herstellung Löschwasseranlagen	7.899,63					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>7.899,63</b>	<b>68.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-7.899,63</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-19.666,63</b>	<b>-100.200</b>	<b>-120.300</b>	<b>-120.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 1  
Produktbereich 12  
Produkt 12605

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21102

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

## Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.406,60	21.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - geplanter Schullastenausgleich für 27 Kinder (Vorjahr 22) der Gemeinde Metelsdorf - davon besuchen 24 Grundschüler die Grundschule Dorf Mecklenburg und 3 eine andere Schule	16.536,27	21.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	870,33					
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>17.406,60</b>	<b>21.500</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.406,60</b>	<b>-21.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-17.406,60</b>	<b>-21.500</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21102**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.406,60	21.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	16.536,27	21.500	35.300	35.300	35.300	35.300
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	870,33					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	17.406,60	21.500	35.300	35.300	35.300	35.300
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	-17.406,60	-21.500	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	-17.406,60	-21.500	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-17.406,60	-21.500	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt 21502

Schulkostenbeiträge

## Teilergebnishaushalt (Schulkostenbeiträge)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,27	5.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: - geplanter Schullastenausgleich für 28 Kinder der Gemeinde Metelsdorf - davon besuchen 23 Realschüler die Realschule Dorf Mecklenburg und 5 eine andere oder unbekannte Schule		5.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.718,27					
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	1.718,27	5.700	11.100	11.100	11.100	11.100
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	-1.718,27	-5.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	-1.718,27	-5.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21502**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen  
 Schulkostenbeiträge

Teilfinanzhaushalt (Schulkostenbeiträge)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,27	5.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV		5.700	11.100	11.100	11.100	11.100
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.718,27					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	1.718,27	5.700	11.100	11.100	11.100	11.100
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	-1.718,27	-5.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	-1.718,27	-5.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-1.718,27	-5.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produkt	<b>21502</b>	Schulkostenbeiträge

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951,28	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5249000 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f. Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: Geplante Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Erntedankfest, Senioren- und Kinderweihnachtsfeier, Blumen für Seniorengeburtsstage usw. dav. 300 € Gema-Gebühren	5.951,28	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5419000 Zuweisung für soziale Projekte und Vereine		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.951,28</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.951,28</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.951,28</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifizierte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28100**

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen		200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951,28	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	5.951,28	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7419000 Zuweisung für lfd. Zwecke an die Fördervereine der Schulen Dorf Mecklenburg		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.951,28</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.951,28</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.951,28</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.951,28</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
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						

		<b>Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben</b>					
		verantwortlich: Der Bürgermeister					
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur					
Produktbereich		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>						
11	– Personalaufwendungen						
12	– Versorgungsaufwendungen						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	– Abschreibungen						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.174,10	107.600	105.400	105.400	105.400	105.400
	5414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG Erläuterungen: Nach dem neuen Kinderförderungsgesetz (KiföG) hat die Gemeinde für jedes Kind aus ihrem Wohnsitzbereich, das eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht 191,25 €/Kind (Vorjahr 179,36 € monatlich/Kind) an den Landkreis als örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu zahlen. Aktuell nehmen 45 Kinder (Vorjahr 49) der Gemeinde Metelsdorf eine Kinderbetreuung in Anspruch.	100.174,10	107.600	105.400	105.400	105.400	105.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>100.174,10</b>	<b>107.600</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-100.174,10</b>	<b>-107.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-100.174,10</b>	<b>-107.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36100

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	95.747,92	107.600	105.400	105.400	105.400	105.400
	7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	95.747,92	107.600	105.400	105.400	105.400	105.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>95.747,92</b>	<b>107.600</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-95.747,92</b>	<b>-107.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-95.747,92</b>	<b>-107.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-95.747,92</b>	<b>-107.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.400</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.006,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.006,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.006,49</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263,61	5.600	6.500	5.600	5.600	5.600
	5231000 Unterhaltung der Spielplätze Erläuterungen: - 5.000€ lfd. Unterhaltung, TÜV, Wartungen und Reparaturen - 1.000 € Grünflächenmähd lt. Vertrag	5.263,61	5.600	6.500	5.600	5.600	5.600
	5232000 Bewirtschaftung d. Spielplätze						
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände						
14	- Abschreibungen	2.294,02	2.300	2.300	2.200	2.000	2.000
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.294,02	2.300	2.300	2.200	2.000	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.557,63</b>	<b>7.900</b>	<b>8.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.551,14</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.551,14</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Spielplätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038,29	5.600	6.500	5.600	5.600	5.600
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.038,29	5.600	6.500	5.600	5.600	5.600
	7232000 Bewirtschaftg. d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	5.038,29	5.600	6.500	5.600	5.600	5.600
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	-5.038,29	-5.600	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	-5.038,29	-5.600	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.471,22					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	-7.471,22					
	6814208 Inv. Zuw. vom Land Spielplatz Dammweg						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	-7.471,22					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.071,19		12.000			
	7856000 Auszahlungen für Ausstattung mit Spielgeräten und -anlagen Erläuterungen: - Förderung wird geprüft und beantragt	1.071,19		12.000			
	7856001 Ausz. für Ausstatt. mit Spielgeräten und -anlagen Spielplatz Dammweg						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	1.071,19		12.000			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	-8.542,41		-12.000			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-13.580,70	-5.600	-18.500	-5.600	-5.600	-5.600

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36601**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportplatz mit Sportplatzgebäude

Teilergebnishaushalt (Sportplatz mit Sportplatzgebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,90	100	100	100	100	100
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	102,90	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	4322900 Sonstige Entgelte		100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
	4629000 Sonstige laufende Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>102,90</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,24	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5221000 Abfall		100	200	200	200	200
	5226000 Strom	121,00	400	400	400	400	400
	5227000 Wasser	413,63	500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	355,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Anschaffung von Geräten und Ausstattungen ab einem Wert von 100 € bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: - Aufwand für eine jährliche Grundreinigung		200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.460,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	1.460,21	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						
18	- Sonstige Aufwendungen	95,29	100	200	200	200	200
	5641100 Gebäudeversicherungen	95,29	100	200	200	200	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.445,74</b>	<b>7.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.342,84</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.342,84</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	<b>42400</b>	Sportplatz mit Sportplatzgebäude

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **4**  
 Produktbereich **42**  
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportplatz mit Sportplatzgebäude

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz mit Sportplatzgebäude)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	6322900 Sonstige Entgelte		100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,87					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	2,87					
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966,56	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	7221000 Abfall		100	200	200	200	200
	7226000 Strom	121,00	400	400	400	400	400
	7227000 Wasser	390,00	500	500	500	500	500
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	455,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen		100	100	100	100	100
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	95,29	100	200	200	200	200
	7641100 Gebäudeversicherungen	95,29	100	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.061,85</b>	<b>5.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.058,98</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
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)	-1.058,98	-5.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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						
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.058,98</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportplatz mit Sportplatzgebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgabe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	11.240,06	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	4625000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: - Konzessionsabgabe der E.ON edis AG und der Gasversorgung Wismar Land GmbH	11.240,06	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>11.240,06</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>11.240,06</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>11.240,06</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefest spezifische Aufgaben**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	11.240,06	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	6625000 Konzessionsabgaben	11.240,06	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>11.240,06</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>11.240,06</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>11.240,06</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>11.240,06</b>	<b>11.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.210,78	42.100	42.100	42.000	41.900	41.900
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: - Zuweisung vom Landkreis für die Bereitstellung und Reinigung der Iglustellplätze	550,00	500	500	500	500	500
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.660,78	41.600	41.600	41.500	41.400	41.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,69	500	500	500	500	500
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	565,69	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	147,31					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	147,31					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>42.923,78</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.500</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.857,15	139.700	87.000	63.500	63.500	63.500
	5222100 Niederschlagswasser	3.020,82	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5226000 Strom-Straßenbeleuchtung	5.569,40	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5231300 Unterhaltung der Bushaltestellen und FGU Erläuterungen: - lfd. Reparaturen, Beseitigung von Graffiti		800	500	500	500	500
	5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen Erläuterungen: - Instandsetzungsarbeiten /Mängelbeseitigung nach Brückenprüfung für 2 Brücken (für Bauwerke Nr. 18, 19 und 21)		4.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Geplanter Aufwand: - ca. 9.500 € für die lfd. Unterhaltung von Straßen, Banketten und Regenwassereinfläufen - ca. 6.000 € für die Rissensanierung "Am Groß Bütt" - ca. 1.500 € Reparaturen diverser Bänke an Rad- und Wanderwegen - Aufträge aus 2023 - Birkenweg, Martensdorf, Klüssendorf	19.102,34	90.000	30.000	17.000	17.000	17.000
	5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: - Für die laufenden Reparaturen und die Wartung der Straßenbeleuchtung.	329,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238001 Beschilderung, nicht inv. pflichtige Ausstattung, Geräte Erläuterungen: - Ersatzbeschaffung Straßenschilder, Straßenbegrenzungspfosten	1.425,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Mäharbeiten Erläuterungen: - Grünflächenpflege lt. Leistungsverzeichnis	6.166,51	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	151,29	500	1.000	500	500	500
	5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: - Laufende Pflege und Unterhaltung der Gemeindebäume resultierend aus der Baumkontrolle im laufenden Jahr, Heckenrückschnitte und Gefahrenabwehr. -ca. 7.000 € für die bereits beauftragte Baumpflege aus dem Jahr 2023	9.092,60	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen	80.241,36	79.900	79.900	78.300	78.100	77.800

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.179,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.568,58	77.200	77.200	75.600	75.400	75.300
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge	493,72	500	500	500	500	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	– Sonstige Aufwendungen	2.919,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625000 Sachverständigenaufwendungen - Brückenprüfungen, Gutachten Erläuterungen: - 2.000 € für jährliche VTA Sichtkontrolle an den Gemeindebäumen, eventuell notwendige eingehende Untersuchung	2.919,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>128.017,94</b>	<b>221.600</b>	<b>168.900</b>	<b>143.800</b>	<b>143.600</b>	<b>143.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-85.094,16</b>	<b>-179.000</b>	<b>-126.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.200</b>	<b>-100.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-85.094,16</b>	<b>-179.000</b>	<b>-126.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.200</b>	<b>-100.900</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	550,00	500	500	500	500	500
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	550,00	500	500	500	500	500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.145,72					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	4.145,72					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.695,72</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.254,21	139.700	87.000	63.500	63.500	63.500
	7222100 Niederschlagswasser	3.020,82	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	7226000 Strom	6.026,62	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude		800	500	500	500	500
	7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		4.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.102,34	90.000	30.000	17.000	17.000	17.000
	7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	406,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen	1.425,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.108,65	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7292200 Abfallsorgung, sonstige Reinigungsleistungen	151,29	500	1.000	500	500	500
	7292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	9.012,60	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.919,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.919,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>48.173,64</b>	<b>141.700</b>	<b>89.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-43.477,92</b>	<b>-141.200</b>	<b>-88.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-43.477,92</b>	<b>-141.200</b>	<b>-88.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.292,40	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land	11.292,40	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>11.292,40</b>	<b>11.400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		20.000				

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	7853000 Auszahlg.f.Infrastrukturverm.- ländl. Wegebau Martensdorf- Klüssendorf						
	7853016 Auszahlung für Ausbau Verbindungsweg B 208 und Dammweg						
	7853017 Erneuerung Bushaltestelle Klüssendorf		20.000				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>20.000</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>11.292,40</b>	<b>-8.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-32.185,52</b>	<b>-149.800</b>	<b>-77.200</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>	<b>-53.700</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4322300 Entgelte für Straßenreinigung und Winterdienst	3.855,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.855,76</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.810,10	38.000	53.000	48.000	48.000	48.000
	5292400 Straßenwinterdienst-sonst. Aufw. für Dienstleistungen Erläuterungen: - mon. Bereitstellungspauschale von November bis März für gemeindeeigene Straßen 595 € (ges. 2.975 €) - für Bushaltestellen und Gehwege 4.600 € als Festausgabe für den Winterdienst	44.341,28	35.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	5292500 Straßenreinigung-sonst. Aufw. für Dienstleistungen Erläuterungen: - maschinelle Straßenreinigung in der Mecklenburger Straße und im Dammweg (bis zu 3xjährlich) und Wildkrautbeseitigung Straße zum Bach - ohne vertragliche Bindung nur bei Beauftragung	1.468,82	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						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>45.810,10</b>	<b>38.000</b>	<b>53.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-41.954,34</b>	<b>-34.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-41.954,34</b>	<b>-34.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung, Winterdienst

**Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	6322300 Entgelte für die Straßenreinigung	3.864,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.864,31</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.803,08	38.000	53.000	48.000	48.000	48.000
	7292400 Straßenwinterdienst-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	33.334,26	35.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	7292500 Straßenreinigung-sonst. Auszahlg. für Dienstleistungen	1.468,82	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	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>34.803,08</b>	<b>38.000</b>	<b>53.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.938,77</b>	<b>-34.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-30.938,77</b>	<b>-34.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.938,77</b>	<b>-34.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

		<b>Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben</b>
		verantwortlich: Der Bürgermeister
Hauptproduktbereich	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>54500</b>	Straßenreinigung, Winterdienst

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4322900 Beiträge Wasser - und Bodenverband		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	9.157,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: - Jahresbeitrag an den Wasser- und Bodenverband Wallensteingraben-Küste	9.157,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5655300 Abgang von Forderungen						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.157,00</b>	<b>9.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-9.157,00</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-9.157,00</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.943,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6322900 Sonstige Entgelte	1.943,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.943,62</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	9.157,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.157,00	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.157,00</b>	<b>9.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.213,38</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.213,38</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	6814207 Investitionszuw. vom Land- Neubau Vorfluter Metelsdorf/ Martensdorf						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
	7853007 Auszahlung-Neubau Vorfluter, Metelsdorf/Martensdorf						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.213,38</b>	<b>-500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
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						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

**Teilhaushalt 1 Gemeindefestifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **57**  
 Produkt **57300**

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus

<b>Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.436,70	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	4151000 Sonderposten aus Zuweisungen	5.436,70	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4322900 Sonstige Entgelte- Benutzungsgebühren Erläuterungen: - Gebühren lt. Nutzungs- und Gebührenordnung für das DGH	2.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00					
	4411000 Erträge aus Vermietung	130,00					
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
9	+ Sonstige Erträge	68,89					
	4629000 Sonstige laufende Erträge	68,89					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.955,59</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
11	- Personalaufwendungen	5.100,86	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.962,93		4.800	4.800	4.800	4.800
	5029100 Sonstige Dienstbezüge		4.900				
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.137,93	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		1.500				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,68	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5221000 Abfall	47,60	200	200	200	200	200
	5226000 Strom	1.309,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5227000 Wasser	440,00	600	600	600	600	600
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: - geplanter Aufwand für lfd. Unterhaltung und Wartungen	1.881,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: - geplanter Aufwand für Wartung und Reparaturen an Geräten und Ausstattung	115,85	500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: - Anschaffung von Geräten und Ausstattungen ab einem Wert von 100 € bis 1.000 € netto - geplanter Kauf von Einrichtungsgegenständen (z.B. Regale)	267,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen	219,00	200	200	200	200	200
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Erläuterungen: - Aufwendungen u. a. für Reinigungsmittel		400	400	400	400	400
	5292000 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Erläuterungen: - geplante Aufwendungen für eine jährliche Grund- und Glasreinigung	19,79	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	10.048,51	10.200	9.500	8.800	8.800	8.800
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte	7.019,30	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere	3.029,21	3.100	2.400	1.700	1.700	1.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
18	- Sonstige Aufwendungen	925,30	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5634000 Fernmeldegebühren	492,72	500	500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	328,61	400	500	500	500	500

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57300

Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	5641900 Sonstige Versicherungen	103,97	200	200	200	200	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20.375,35</b>	<b>31.200</b>	<b>28.100</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-12.419,76</b>	<b>-22.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-12.419,76</b>	<b>-22.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>

## Teilhaushalt 1 Gemeindefestgelegte Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshaus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6322900 Sonstige Entgelte	2.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00					
	6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	130,00					
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	86,28					
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	86,28					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.536,28</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	5.100,86	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.962,93		4.800	4.800	4.800	4.800
	7029100 Sonstige Dienstbezüge		4.900				
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.137,93	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige		1.500				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,84	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7221000 Abfall	35,70	200	200	200	200	200
	7226000 Strom	1.297,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7227000 Wasser	476,54	600	600	600	600	600
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.931,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,85	500	500	500	500	500
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	267,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238001 Nicht inv.pflichtige Geräte und Ausstattungen	219,00	200	200	200	200	200
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial		400	400	400	400	400
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19,79	600	600	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	925,30	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	7634000 Fernmeldegebühren	492,72	500	500	500	500	500
	7641100 Gebäudeversicherungen	328,61	400	500	500	500	500
	7641900 Sonstige Versicherungen	103,97	200	200	200	200	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.390,00</b>	<b>21.000</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.853,72</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.853,72</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
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						

**Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57300

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen		2.000	1.500			
	7857100 Auszahlg. für bewegl. Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze 1.000 € netto Erläuterungen: - 802 € werden als HHR aus dem Jahr 2023 übernommen (neu 1.500 €) - 2.208,99 € für einen Projektor (Auftrag 2023, Bezahlung 2024)		2.000	1.500			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>		<b>2.000</b>	<b>1.500</b>			
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>			
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.853,72</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
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						
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	363.924,50	378.400	396.700	416.700	431.500	431.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.945,25	178.800	227.700	227.700	227.700	227.700
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	7.516,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
9	+ Sonstige Erträge	0,13					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>597.386,84</b>	<b>564.400</b>	<b>631.600</b>	<b>651.600</b>	<b>666.400</b>	<b>666.400</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.164,71	320.200	351.700	357.700	357.700	357.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		700	700	700	700	700
18	- Sonstige Aufwendungen	869,06					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>288.033,77</b>	<b>320.900</b>	<b>352.400</b>	<b>358.400</b>	<b>358.400</b>	<b>358.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>309.353,07</b>	<b>243.500</b>	<b>279.200</b>	<b>293.200</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>309.353,07</b>	<b>243.500</b>	<b>279.200</b>	<b>293.200</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**  
verantwortlich: Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	364.449,47	378.400	396.700	416.700	431.500	431.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.945,25	178.800	227.700	227.700	227.700	227.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.716,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,13					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>598.111,81</b>	<b>564.400</b>	<b>631.600</b>	<b>651.600</b>	<b>666.400</b>	<b>666.400</b>
10	– Personalauszahlungen						
11	– Versorgungsauszahlungen						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	289.666,18	320.200	351.700	357.700	357.700	357.700
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61,75	700	700	700	700	700
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>289.727,93</b>	<b>320.900</b>	<b>352.400</b>	<b>358.400</b>	<b>358.400</b>	<b>358.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>308.383,88</b>	<b>243.500</b>	<b>279.200</b>	<b>293.200</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>308.383,88</b>	<b>243.500</b>	<b>279.200</b>	<b>293.200</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.138,56	34.900	26.900	26.900	26.900	26.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>35.138,56</b>	<b>34.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>35.138,56</b>	<b>34.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>343.522,44</b>	<b>278.400</b>	<b>306.100</b>	<b>320.100</b>	<b>334.900</b>	<b>334.900</b>
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	363.924,50	378.400	396.700	416.700	431.500	431.500
	4011000 Grundsteuer A	9.417,81	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4012000 Grundsteuer B	33.324,60	33.300	36.200	36.200	36.200	36.200
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	89.095,59	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	223.714,10	238.700	250.700	270.400	285.100	285.100
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.695,74	5.400	7.800	8.100	8.200	8.200
	4032000 Hundesteuer	2.676,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.945,25	178.800	227.700	227.700	227.700	227.700
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.426,15	178.800	227.700	227.700	227.700	227.700
	4121400 Konsolidierungszuweisung § 27 Abs. 1 FAG						
	4132100 Zuweisung vom Land für Gewerbesteuermindereinnahmen						
	4132200 Zuweisung nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene	519,10					
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>589.869,75</b>	<b>557.200</b>	<b>624.400</b>	<b>644.400</b>	<b>659.200</b>	<b>659.200</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.164,71	320.200	351.700	357.700	357.700	357.700
	5431000 Gewerbesteuerumlage	9.004,17	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise Erläuterungen: - vorläufige Kreisumlage in Höhe von 40,0000 % der Umlagegrundlage von 598.144,41 € (Vorjahr geplant mit 40,6000 % der Umlagegrundlage 542.521,98 €)	200.000,96	220.300	239.300	245.300	245.300	245.300
	5442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: - Amtsumlage in Höhe von 17,231 % der Umlagegrundlage 598.144,41 € (Vorjahr 16,715 % der Umlagegrundlage 542.521,98 €)	78.159,58	90.700	103.100	103.100	103.100	103.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)		500	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	849,06					
	5655300 Abgang von Forderungen	849,06					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>288.013,77</b>	<b>320.700</b>	<b>352.200</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>301.855,98</b>	<b>236.500</b>	<b>272.200</b>	<b>286.200</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>301.855,98</b>	<b>236.500</b>	<b>272.200</b>	<b>286.200</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	364.449,47	378.400	396.700	416.700	431.500	431.500
	6011000 Grundsteuer A	9.417,81	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	6012000 Grundsteuer B	33.387,77	33.300	36.200	36.200	36.200	36.200
	6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	87.471,89	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	225.758,28	238.700	250.700	270.400	285.100	285.100
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.737,06	5.400	7.800	8.100	8.200	8.200
	6032000 Hundesteuer	2.676,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.945,25	178.800	227.700	227.700	227.700	227.700
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.426,15	178.800	227.700	227.700	227.700	227.700
	6121400 Konsolidierungszuweisung § 27 Abs. 1 FAG						
	6132200 Zuweisung nach § 24b FAG f. Mehraufw. f. ukrainische Kriegsvertriebene	519,10					
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>590.394,72</b>	<b>557.200</b>	<b>624.400</b>	<b>644.400</b>	<b>659.200</b>	<b>659.200</b>
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	289.666,18	320.200	351.700	357.700	357.700	357.700
	7431000 Gewerbesteuerumlage	11.505,64	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	200.000,96	220.300	239.300	245.300	245.300	245.300
	7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	78.159,58	90.700	103.100	103.100	103.100	103.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61,75	500	500	500	500	500
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	61,75	500	500	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>289.727,93</b>	<b>320.700</b>	<b>352.200</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>300.666,79</b>	<b>236.500</b>	<b>272.200</b>	<b>286.200</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>300.666,79</b>	<b>236.500</b>	<b>272.200</b>	<b>286.200</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.138,56	34.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	6814230 Inv. Einzahlg. aus der Infrastrukturpauschale	35.138,56	34.900	26.900	26.900	26.900	26.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>35.138,56</b>	<b>34.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

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)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	35.138,56	34.900	26.900	26.900	26.900	26.900
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	335.805,35	271.400	299.100	313.100	327.900	327.900
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	1.851,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden/ GV	1.851,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer		100	100	100	100	100
9	+ Sonstige Erträge	0,13					
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	4629000 Sonstige laufende Erträge	0,13					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.851,86</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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		200	200	200	200	200
	5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV		200	200	200	200	200
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken						
18	– Sonstige Aufwendungen	20,00					
	5655300 Abgang von Forderungen	20,00					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>20,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.831,86</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.831,86</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

## Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	2.051,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	6714300 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden/ GV	1.851,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	200,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,13					
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.						
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,13					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.051,86</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
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		200	200	200	200	200
	7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV		200	200	200	200	200
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>2.051,86</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>2.051,86</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>2.051,86</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins)						

**Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>						

## Stellenplan Gemeinde Metelsdorf 2024

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl VJ	Bewertung VJ	tatsächl. Besetzg. 30.06. VJ	tatsächl. Bewertung 30.06. VJ	Anzahl HJ	Bewertung HJ	Stellenplanvermerke	Bemerkung.
1	Gemeindearbeiter	11403	0,0862	---	0,0776	---	0,0747	---		GfB
2	Dorfgemein.haus	57300	0,1495	---	0,1495	---	0,1495	---		GfB

## Gemeinde Metelsdorf Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Ifd. 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
1	11403	0,0747				0,0115	Stundenänderung ab 01.01.2024 (Erhöhung Mindestlohn)

Dorf Mecklenburg, 11.08.2023

# **Anlagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen	
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
		in €					
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0,00	0		0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:						315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) 0 b) c) 0,00		a) 0,00 b) c)		(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)		a) b) c)		(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen						(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)		a) b) c)		(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)		a) b) c)		(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen						313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)		a) b) c)		(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:						314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand						(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich						(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)		a) b) c)		(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten						376-378, 379 ohne 3798
12	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						
nachrichtlich:							
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)		a) b) c)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)		a) b) c)		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0	606.629	445.229	352.829	298.829
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>745.321,60</b>	<b>794.324</b>	<b>606.629</b>	<b>445.229</b>	<b>352.829</b>	<b>298.829</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	258.930,02	336.517	192.517	131.417	100.817	85.017
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	77.587,23	-144.000	-61.100	-30.600	-15.800	-15.800
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	336.517,25	192.517	131.417	100.817	85.017	69.217
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	481.508,19	448.835	405.135	304.835	243.035	204.835
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-32.673,54	-43.700	-100.300	-61.800	38.200	38.200
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	448.834,65	405.135	304.835	243.035	204.835	166.635
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.883,39	8.977	8.977	8.977	8.977	8.977
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	4.088,90	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.977,29	8.977	8.977	8.977	8.977	8.977
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>794.324,19</b>	<b>606.629</b>	<b>445.229</b>	<b>352.829</b>	<b>298.829</b>	<b>244.829</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	363.924,50	378.400	396.700	416.700	431.500	431.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	9.417,81	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	4011
	1.2 Grundsteuer B	33.324,60	33.300	36.200	36.200	36.200	36.200	4012
	1.3 Gewerbesteuer	89.095,59	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.714,10	238.700	250.700	270.400	285.100	285.100	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.695,74	5.400	7.800	8.100	8.200	8.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.676,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.702,12	228.400	277.200	277.100	277.000	277.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	225.426,15	178.800	227.700	227.700	227.700	227.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	519,10	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	550,00	500	500	500	500	500	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.206,87	49.100	49.000	48.900	48.800	48.800	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.591,45	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.025,76	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	565,69	500	500	500	500	500	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,45	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.516,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	1.851,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.665,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	473-479
9	+ Sonstige Erträge	14.174,61	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000	451, 46, 491
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	849,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>676.081,09</b>	<b>649.600</b>	<b>718.600</b>	<b>738.500</b>	<b>753.200</b>	<b>753.200</b>	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
11	– Personalaufwendungen	20.051,76	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.531,02	268.800	236.800	207.300	207.300	207.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.921,87	23.800	22.200	22.200	22.200	22.200	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	29.597,14	139.400	61.600	42.600	42.600	42.600	523
14	– Abschreibungen	94.994,10	94.900	94.500	91.400	91.000	90.700	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.338,81	429.800	459.100	465.100	465.100	465.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.174,10	109.600	107.400	107.400	107.400	107.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	9.004,17	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	200.000,96	220.300	239.300	245.300	245.300	245.300	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	78.159,58	90.700	103.100	103.100	103.100	103.100	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	25.504,89	21.200	22.600	22.600	22.600	22.600	56, 591
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>665.420,58</b>	<b>838.900</b>	<b>837.700</b>	<b>811.100</b>	<b>810.700</b>	<b>810.400</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>10.660,51</b>	<b>-189.300</b>	<b>-119.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.200</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	34.900	26.900	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	34.900	26.900	0	0	0	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>10.660,51</b>	<b>-154.400</b>	<b>-92.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.200</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	548.367,06	559.028	404.628	312.428	239.828	182.328	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	559.027,57	404.628	312.428	239.828	182.328	125.128	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1	2 Zentrale					
			Gemeindegemeinsame Aufgaben	Finanzleistungen					
			in €						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	396.700	0	396.700					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.200	49.500	227.700					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600	16.600	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.200	0	7.200					
9	+ Sonstige Erträge	13.000	13.000	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>718.600</b>	<b>87.000</b>	<b>631.600</b>					
11	- Personalaufwendungen	24.000	24.000	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.800	236.800	0					
14	- Abschreibungen	94.500	94.500	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	459.100	107.400	351.700					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	0	700					
18	- Sonstige Aufwendungen	22.600	22.600	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>837.700</b>	<b>485.300</b>	<b>352.400</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-119.100</b>	<b>-398.300</b>	<b>279.200</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-119.100</b>	<b>-398.300</b>	<b>279.200</b>					

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Gemeindespezifische Aufgaben	2 Zentrale Finanzleistungen	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	396.700	0	396.700					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.200	500	227.700					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.200	0	7.200					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>669.100</b>	<b>37.500</b>	<b>631.600</b>					
10	- Personalauszahlungen	24.000	24.000	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.500	236.500	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	459.100	107.400	351.700					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	700	0	700					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.600	22.600	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>742.900</b>	<b>390.500</b>	<b>352.400</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-73.800</b>	<b>-353.000</b>	<b>279.200</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-73.800</b>	<b>-353.000</b>	<b>279.200</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.900	0	26.900					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.300	36.300	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>63.200</b>	<b>36.300</b>	<b>26.900</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	163.500	163.500	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-100.300</b>	<b>-127.200</b>	<b>26.900</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-174.100</b>	<b>-480.200</b>	<b>306.100</b>					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114020017 Erschließung B-Plan Nr. 7	1	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
4	36601001 Spielgeräte, Spielplatz "Lütt Bütt"	1	36601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
											0
	Einzahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	62.000	0	0	0	0	62.000,00
	Saldo			0,00	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000,00