

Gemeinde Damshagen

Beschlussvorlage

BV/03/22/121

öffentlich

Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für die Haushaltsjahre 2023/2024 (Doppelhaushalt)

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Gabriele Habenstein	<i>Datum</i> 29.11.2022 <i>Verfasser:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevorvertretung Damshagen (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 14.12.2022	<i>Ö/N</i> Ö
--	---	-----------------

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Damshagen aufgestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Damshagen beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen für die Haushaltsjahre 2023/2024 einschließlich der Anlagen. Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 98.900 Euro werden eingesetzt für folgende Maßnahme:

Finanzielle Auswirkungen:

- siehe Vorbericht -

Anlage/n:

1	03_2023_2024 Haushaltssatzung öffentlich
2	03_2023_2024 Vorbericht öffentlich
3	Muster 5b öffentlich
4	03_2023_2024 Ergebnishaushalt o. K. öffentlich
5	03_2023_2024 Ergebnishaushalt m. K. öffentlich

6	03_2023_2024 Finanzhaushalt m. K. öffentlich
7	03_2023_2024 Finanzhaushalt o. K. öffentlich
8	03_2023_2024 Übersicht über Erträge und Aufwendungen 6a öffentliche
9	03_2023_2024 Teilfinanzhaushalt m. K. öffentlich
10	Investitionsprogramm Muster 10a öffentlich
11	03_2023_2024 Übersicht investive Maßnahmen öffentlich
12	03_2023_2024 Stellenplan öffentlich
13	Kreditübersicht öffentlich
14	03_2023_2024 Übersicht über Rückstellungen Muster 4b öffentlich
15	03_2023_2024 Übersicht über Verbindlichkeiten Muster 4a öffentlich
16	03_2023_ Rubikon Haushaltsplanzahlen öffentlich
17	03_2023_2024 Deckungskreise öffentlich
18	03_2023_2024 Teilhaushalte öffentlich

**Haushaltssatzung der Gemeinde Damshagen
für die Haushaltsjahre 2023/2024**

Aufgrund der § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird

	in 2023	in 2024
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.841.000	1.822.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.323.500	2.249.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-482.500	-426.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.701.300	1.682.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.967.300	2.393.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	--266.000	--318.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.412.900	2.393.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.553.000	3.021.500 EUR
einen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-140.100	- 947.100 EUR

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	in 2023	in 2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf		EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	in 2023	in 2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

	in 2023	in 2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	800.000	1.500.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2023	in 2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	648	648 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	454	454 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	320	320 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1.974 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2023 und in 2024. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 0,5 Stellen nicht übersteigt.

§ 7 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

<u>Nachrichtliche Angaben:</u>	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	--949.252 EUR	-1.375.852 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.206.156 EUR	-1.602.456 EUR.
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.627.363 EUR	3.564.563 EUR.

Ort, Datum

Bürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen für das Jahr 2023 sind am, Posteingang ... wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltjahre 2021/2022 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werkstage während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Klützer Winkel, Schloßstraße 1, 23948 Klütz, zu jedermann Einsichtnahme öffentlich aus.

M. Krüger
Bürgermeisterin

Gemeinde Damshagen

Vorbericht

für die
Haushaltsjahre

2023/2024

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Damshagen
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde	3
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	5
2.1.	Darstellung des Haushaltausgleichs	5
	2.1.1. Haushaltausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	5
	2.1.2. Haushaltausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	5
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	7
3.1.	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.... Fehler! Textmarke nicht definiert.	
4.	Erläuterung der Haushaltsansätze	8
4.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen.....	8
4.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen.....	11
	4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	17
	4.4. Verpflichtungsermächtigungen	18
4.5.	Verbindlichkeiten	18
	4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....	18
	4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite	18
	4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	18
4.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	18
4.7.	Entwicklung der Sonderposten	19
4.8.	Entwicklung der Rückstellungen	19
4.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen.....	20
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	21
6.	Haushaltssicherungskonzept	21
7.	Fazit und Ausblick	22

Anhang: Bewirtschaftungsgrundsätze, Deckungskreise, THH und Produkte

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die zum 07.06.2009 aus den Gemeinden Damshagen und Moor-Rolofshagen neu gebildete Gemeinde trägt den gemeinsamen amtlichen Gemeindenamen Damshagen. Sie besteht aus den Ortschaften Damshagen, Rolofshagen, Dorf und Hof Gutow, Dorf und Hof Reppenhagen, Stellshagen, Welzin, Kussow, Moor, Parin und Pohnstorff sowie den Splittersiedlungen Damshagen Ausbau und Nedderhagen. Die Gemeinde Damshagen liegt im Norden des Landkreises Nordwestmecklenburg. Sie bildet zusammen mit der Stadt Klütz und den Gemeinden Kalkhorst, Hohenkirchen, Zierow und der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen das Amt Klützer Winkel mit Sitz in Klütz.

Entwicklung der Einwohnerzahl im Gemeindegebiet (Stand 31.12.2021)

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	1.329	1270	1.263	1.265	1.286	1.267	1.283	1.301	1.265	1.249	1.356	1.356

Die Bevölkerungsprognose Mecklenburg-Vorpommerns bis 2040

Ob es um das KiföG oder um Straßenausbaubeiträge, Schulbauten oder Lehrerstellen geht, wie man Entscheidungen trifft und Gesetzte bewertet hängt davon ab, wie hoch der Bedarf in Zukunft sein wird. In diesem Zusammenhang spielt der demographische Wandel und die Abwanderung junger Menschen aus M-V bereits seit Jahrzehnten eine Rolle. Insofern ist auch die neue Bevölkerungsprognose, die durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung für das Land Mecklenburg-Vorpommern erstellt wurde, nicht ganz uninteressant. Viele Entscheidungen der Städte und Gemeinden wie z. B. Investitionsentscheidungen, Erhalt oder Neubau von Einrichtungen und Dienstleistungen etc. hängen von der zu erwartenden Einwohnerzahl und vor allem den zu erwartenden Zahlen in den betreffenden Alterskohorten ab.

Im Folgenden werden Kernaussagen der neuen Prognose näher erläutert:

- Es wird vorhergesagt, dass die Geburtenziffer um 0,05% steigt, also bis 2040 auf 1,59 Kinder pro Frau. Doch um den Bevölkerungsbestand zu erhalten, müsste jede Frau 2,1 Kinder haben. Das wird Auswirkungen auf die Kita- und Schulbedarfsplanung haben. Auch in der Planung der Ausbildung für Fachkräfte sollte man diesen Anstieg nicht außer Acht lassen.
- Frauen bekommen im Durchschnitt auch immer später Kinder. Das Maximum der altersspezifischen Geburtenziffer steigt auf 30,95 Jahre und damit um 1,55 Jahre.
- Auch die Lebenserwartung steigt bei Frauen auf 86,2 und bei Männern auf 80,75 Jahre an. Das bedeutet, wir müssen stärker in die Ausbildung von Pflegekräften investieren und uns vielleicht auch neue Konzepte für altersgerechtes Wohnen ausdenken. Der Anstieg der Geburtenrate ist viel zu gering, als dass man von einer Verbesserung sprechen könnte.

Die Prognose kommt im Ergebnis zu einem Bevölkerungsverlust von 80 Tausend Einwohnern zwischen 2017 und 2040. Laut Vorhersage hat das Land 2040 nur noch 1.530.845 Einwohner. Das entspricht einem Verlust von -5 %. Dabei gilt es zu beachten, dass die Einwohnerzahlen vom Zensus 2011 beim Statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommerns viel höher waren, als bei den Statistischen Ämtern in den Städten und Gemeinden. In der bisherigen Landesplanung ist man von viel geringeren Einwohnerzahlen ausgegangen. Das bedeutet, dass zum Beispiel im Schul- und Lehrerbereich und vor allem im Pflegebereich mit zu geringen Bedarfen geplant wurde. Geht man nun von den Ergebnissen des Landes aus, dann ist im Vergleich zur vorherigen Prognose eine leichte Verbesserung zu erkennen. Doch die geringen Geburtenzahlen, die steigende Lebenserwartung und die Wanderungen junger Menschen bedeuten weniger Erwerbsfähige und eine größere Nachfrage an Pflegepersonal und Pflegeplätzen. Die Kohorte der nicht mehr Erwerbsfähigen wächst. Das führt weder zu einem Anstieg der Einkommensteueranteile, noch des BIP.

Gemeindegöße	38,61 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	526 (ohne Gewähr)
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	<p>67 davon: 2 Alte Schmiede 1 Kita Waldstraße (Verwalter Ostseeservice – keine Leerstände) <u>WG Klützer Winkel</u> 51 Damshagen 13 Rolofshagen Unter d. L. 2</p>
- davon Leerstand	5 (Stand: 05.10.2022)
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	Baugrundstücke B-Plan Nr. 10
Gemeindliche Straßenkilometer	32,82

Die Gemeinde Damshagen hat nach der Gemeindefusion eine mit Hohenkirchen und Kalkhorst vergleichbare Gemeindegöße. Sie bedeckt eine Fläche von 3.861 Hektar und ist damit auch flächenmäßig mit den größeren Gemeinden des Amtsreichs vergleichbar. Wirtschaftlich erreicht sie jedoch nicht deren Leistungsfähigkeit.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.			Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis
				je Einwohner zum 31.12.2021	in €
			1	2	3
1. Aus Haushaltvorjahren vorzutragende Beträge					
1.1.	Weitere Haushaltvorträge in Summe		vor 2021	-227.052	-167,44 €
1.2.	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)		2021	124.100	91,52 €
1.3.	1. Haushaltvorjahr (Plan)		2022	-363.800	-268,29 €
2.	Ansatz des Haushaltjahres		2023	-482.500	-355,83 €
2.	Ansatz des Haushaltjahres		2024	-426.600	-314,60 €
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres			-1.375.852	-1.014,64 €
4. Ansätze der Haushaltfolgejahre					
4.1.	1. Haushaltfolgejahr		2025	-216.500	-159,66 €
4.2.	2. Haushaltfolgejahr		2026	-212.000	-156,34 €
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			-1.804.352	-1.330,64 €

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorräte aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in allen relevanten Haushaltjahren ein negatives Jahresergebnis vor sowie nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1.804.352 Euro.

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

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen ¹	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten ²	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge ³	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge								
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2021						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	102.640	76	145.000	107	-42.360	-31
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-24.800	-18	140.600	104	-207.760	-153
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-266.000	-196	77.600	57	-551.360	-407
3.	Ansatz des Haushaltjahres	2024	-318.700	-235	77.600	57	-947.660	-699
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres		-318.700	-235	77.600	57	-947.660	-699
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-109.200	-81	77.600	57	-1.134.460	-837
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-108.900	-80	77.600	57	-1.320.960	-974
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-108.900	-80	77.600	57	-1.320.960	-974

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltjahres mit einer kameralen Rechnungslegung (31.12.2011), soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Damshagen 59.733,58 €.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -266.000 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorräte aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt nicht gegeben.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnahmigen Muster 5b zu entnehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde verfügte bereits zum Ende des Haushaltjahrs 2023 über keine liquiden Mittel mehr. Eine Kassenkreditaufnahme wird

bis Ende 2023 in Höhe von 317.938 € erforderlich. Der Kassenkredit der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) wird im Finanzplanungszeitraum weiter stark ansteigen. **Zum Ende des Planjahres 2026 ist eine Kassenkreditaufnahme von 1.439.738 € erforderlich.**

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist **kein Haushaltsausgleich** gegeben.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2023 übersteigen die Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts- folgejahr *	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalt- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalt- jahres
				Algemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapitalrücklagen Zuführung abzgl. Entnahme = Bestand	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnisrücklage n		
				in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-227.052	3.892.211	211.792	0	0	3.876.951	2.859,11
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	124.100	3.892.211	128.588	0	0	4.144.900	3.056,71
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	-363.800	3.892.211	98.952	0	0	3.627.363	2.675,05
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	-426.600	3.892.211	98.952	0	0	3.564.563	2.628,73
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltfolgejahr	2025	-216.500	3.892.211	98.952	0	0	3.774.663	2.783,67
3.2.	2. Haushaltfolgejahr	2026	-212.000	3.892.211	98.952	0	0	3.779.163	2.786,99
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes	2026	-212.000	3.892.211	98.952	0	0	3.779.163	2.786,99

Verwendung der Infrastrukturpauschale

Die Infrastrukturpauschale in Höhe von 98.900 € wird verwendet für.....

* Wenn die Mittel aus der Infrastrukturpauschale für Aufwendungen verwendet werden, dann kann im Jahr 2023 eine Entnahme in gleicher Höhe aus der Kapitalrücklage erfolgen. Dies würde dann folglich das Jahresergebnis verbessern. Da vor der Sitzung noch nicht bekannt ist, worfür die Mittel tatsächlich verwendet werden sollen, wurde die Entnahme im Jahr 2023 und 2024 noch nicht unter 61201.49220000 geplant.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Ab 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in 2021 keine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind nicht geplant.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt das nachfolgende Muster 6a:

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 63.7T € gestiegen. Die höheren Steuereinnahmen resultieren hauptsächlich durch Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer i. H. v. 37 T €.

Insgesamt zahlten im Jahr 2022 von 100 Gewerbebetrieben lediglich 23 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt			100		
davon zahlten			in %		
4	Betriebe	Gewerbesteuererstattungen	= -2,6	insg.	- 5.720,90 € *
73	Betriebe	keine Gewerbesteuer	= 0,0	insg.	- €
6	Betriebe	bis 1.000 EUR	= 0,9	insg.	1.937,92 €
13	Betriebe	von 1.001 – 10.000 EUR	= 23,6	insg.	51.100,13 €
4	Betriebe	von 10.001 – 100.000 EUR	= 78,1	insg.	168.905,80 €
-	Betriebe	über 100.000 EUR	= 0,0	insg.	- €
100	Gesamt			zus.	216.222,95 €

* Erstattungen VA zurück liegender Jahre

Die Erträge aus der Grundsteuer A und der Grundsteuer B werden sich in den Haushaltsjahren 2023/2024 voraussichtlich leicht erhöhen.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v. H.)	Grundsteuer B (v. H.)	Gewerbesteuer (v. H.)
Hebesatz der Gemeinde	648	454	320
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2021	344	394	354
Nivellierungshebesätze gemäß FAG 2023/2024	323	427	381

Einzig der Gewerbesteuer Hebesatz liegt derzeit noch unter den neuen gesetzlich vorgegebenen Nivellierungshebesätzen.

Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Die übersteigenden Beträge aus den tatsächlich höheren IST-Einnahmen bleiben bei der Finanzbedarfsberechnung für Schlüsselzuweisungen unberücksichtigt und führen folglich nicht zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit Hebesätzen unterhalb der festgelegten Nivellierungshebesätze bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart (teilweise) ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt nach der Unternehmenssteuerreform 2008 nur bei Kapitalgesellschaften zu steuerlichen Mehrbelastungen. Personenunternehmen – und die überwiegende Mehrheit der gemeindlichen Steuerzahler sind Personenunternehmen – werden durch die Anrechnung der gezahlten Gewerbesteuer bei der Einkommenssteuer inkl. Solidaritätszuschlag steuerlich entlastet. Insoweit würden mit der Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer 3 Ziele erreicht: die Personenunternehmen werden entlastet, der Standort wird gestärkt und gleichzeitig wird das kommunale Steueraufkommen erhöht.

Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs, Sonderzuweisungen nach § 27 FAG M-V

Um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) erhalten zu können, müssen kreisangehörige Gemeinden (ohne große kreisangehörige Städte) die Hebesätze für Realsteuern im Haushaltsvorjahr so festgesetzt haben, **dass sie mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen**. *Mindereinzahlungen bei einer Realsteuerart*

können dabei durch Mehreinzahlungen bei einer anderen Realsteuerart ausgeglichen werden. Für die Bestimmung der gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklasse sowie von Mehr- oder Mindereinzahlungen sind die Ergebnisse entsprechend dem Realsteuervergleich des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern für das jeweilige Haushaltsvorvorjahr des der Berechnung zu Grunde liegenden Haushaltjahres heranzuziehen; für die Berechnung von Mehr- und Mindereinzahlungen sind die Gewerbesteuereinzahlungen um die gezahlte Gewerbesteuerumlage zu mindern.

Damit sind für das Haushalt Jahr 2023 die gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklassen des Jahres 2021 die maßgebliche Bezugsgröße. Laut Realsteuervergleich des Statistischen Amtes für das Jahr 2021 ergeben sich für die kreisangehörigen Gemeinden nachfolgend dargestellte Durchschnittshebesätze nach Größenklassen.

EW Damshagen per 31.12.2021: 1.356

(von - bis unter)	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
unter 1 000 Einwohner	330	388	350
1 000 - 3 000	344	394	354
3 000- 5 000	340	396	342
5 000- 10 000	321	400	368
10 000-20 000	340	388	363
20 000 - 50 000	321	468	403

	Grundsteuer A (v. H.)	Grundsteuer B (v. H.)	Gewerbesteuer (v. H.)
gewogenen Durchschnittshebesätze der Gemeindegrößenklassen des Jahres 2021	344	394	354
+ 20 Hebesatzpunkte	364	414	374
Hebesatz der Gemeinde	648	454	320
	+284	+40	-54

Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer können dabei durch Mehreinzahlungen bei der Grundsteuer A und B ausgeglichen werden!

Somit liegen für die Gemeinde Damshagen die Voraussetzungen vor, um nach § 27 FAG M-V Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs (Absatz 1) oder Sonderzuweisungen (Absatz 2) für das Jahr 2023 und Jahr 2024 erhalten zu können.

Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 FAG M-V

Die Schlüsselzuweisungen 2023 in Höhe vom insgesamt 735.535,40 € sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde gestiegen.

Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

Die Mittel nach § 23 FAG M-V werden zu 65% den **Gemeinden (97,5 Mio. EUR)** und zur 35 % den **Landkreisen (52,5 Mio. EUR)** zugewiesen.

Zuweisungen an die Gemeinden:

Die Verteilung der Zuweisungsbeträge an die Gemeinden bemisst sich zu jeweils 50 Prozent nach der Einwohnerzahl (§ 31 Absatz 1 FAG M-V) und der Finanzkraft. Die finanzkraftunabhängige Zuweisung beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 20,17 EUR je Einwohner.

Die finanzkraftabhängige Zuweisung wird bis zu einer Finanzkraft je Einwohner von maximal von 115 Prozent des Durchschnittswertes gewährt. Diese liegt im Jahr 2023 bei rund 1.462,348 EUR je Einwohner (1.271,607 EUR/EW * 1,15). Die Höhe der Zuweisung für die einzelne Gemeinde hängt davon ab, wie hoch die Differenz der Finanzkraft der Gemeinde zu dem auf 115 Prozent erhöhten durchschnittlichen Wert der Finanzkraft ist und wie sich die Werte der anderen Gemeinden verteilen (§ 23 Absatz 3 Sätze 4 bis 7 FAG M-V).

Entscheidet sich eine Kommune, die Infrastrukturpauschale oder die Übergangszuweisung für laufende Zwecke einzusetzen, sind die Beträge vom investiven an den laufenden Bereich zuzuführen, haushaltsrechtlich wird § 12 GemHVO-Doppik dementsprechend erweitert werden. Diese Zuführung kann bereits im Haushaltsplan 2020 abgebildet werden, sie kann auch in Teilbeträgen erfolgen. In Höhe der Zuführung ist die Deckung der aus den Zuweisungen finanzierten laufenden Auszahlungen bewirkt.

Soweit die Zuweisungen für Instandhaltungsmaßnahmen angespart werden sollen, werden diese auch jahresübergreifend als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit behandelt. Im Haushaltsjahr der Umsetzung erfolgt im Finanzhaushalt die Zuführung an den laufenden Bereich.

Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 98.900 € werden im Haushaltsjahr 2023 eingesetzt für folgende Maßnahme(n):

Vorschlag der Verwaltung:

- Energetische Sanierung Mehrzweckhalle
Die Gemeindevorstellung hat die Notwendigkeit der Heizungserneuerung in der Sporthalle immer wieder thematisiert. Die Beurteilung des Zustandes der Sporthalle aus energetischer Sicht ist erfolgt. Ziel ist die energetische Optimierung durch die anstehende Heizungserneuerung und Wärmedämmung sowie Dacherneuerung.

Die verbleibenden Mittel werden für zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen angespart.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. vgl. Muster 6a unter Pkt. 4.1

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden im folgenden nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben.

Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes in der Klützer Wohnungsgesellschaft mbH

Bericht der Geschäftsführerin

Leerstände

Im Oktober 2022 im Bereich der Gemeinde Damshagen 3 Wohnungen leer.

Gesamtleerstand Gemeinde Damshagen und Kalkhorst: 5

Mietschulden Gesamt für Kalkhost und Damshagen

Start Mietschulden 01.01.2022	10.608,34 €
kumulative Mietschulden November 2022	9.132,25 €

Zum 20. des Monats werden die Mietschulden geprüft, die Mieter werden gemahnt und erhalten zeitnah die Kündigung ihres Mietverhältnisses.

Erlösschmälerungen Gesamt für Kalkhorst und Damshagen

Die Erlösschmälerung im November 2022 mit ca. 12.760,61 € um ca. 20T€ geringer als in den letzten Jahren aus.

Schulumlage

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

Schule	2017			2018			2019			2020			2021		
	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €	Kosten pro Schüler in €	Anzahl Schüler	Gesamtkosten in €
Seeblick Schule, HWI										1.313	1	1.313	1.300	1	1.300
Grundschule Boltenhagen															
GS Am Ploggensee, GVM	1.046	1	1.046	1.100	1	1.100				900	3	2.700	1.000	3	3.000
GS Fritz Reuter, GVM	1.340	6	8.038	1.350	6	8.100	1.383	6	8.300	1.100	4	4.400	1.100	4	4.400
Grundschule Boltenhagen	1.100	25	27.500	1.100	25	27.500	1.200	26	31.200	1.486	32	47.549	1.500	33	49.500
Freie Schule Wismar, AWO															
GS AWO															
GS "Aldof Diesterweg" Kalkhorst Endabrechnungen/Spitzabrechnungen von Grundschule Boltenhagen										1.752	1	1.753	1.800	1	1.800
Evang. Inklusive Schule, Diak.										182	12	2.095			
Dorfsschule Wismarer Land eG										800	2	1.600	800,00	2	1.600
Regionale Schule Proseken															
Regionale Schule Klütz															
RS "Am Wasserturm", GVM	1.456	4	5.825	1.500	4	6.000	1.571	7	11.000	1.700	8	13.600	1.800	8	14.400
Regionale Schule Klütz Endabrechnungen/Spitzabrechnungen von Regionale Schule Klütz	1.750	28	49.000	1.750	30	52.500	1.900	30	57.000	1.466	25	36.640	1.500	27	40.500

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	5	6
	Abschreibungen	219.000	263.400	226.000	248.100	248.100	248.100	248.100
Davon auf								
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.200	29.700	27.300	26.900	26.900	10.800	10.800	10.800
Infrastrukturvermögen	188.800	219.300	188.800	209.500	225.100	224.900	224.100	220.200
Bauten auf fremdem Grund und Boden								
Kunstgegenstände, Denkmäler								
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.000	14.400	9.900	11.700	11.400	10.700	10.200	10.200
sonstige planmäßige Abschreibungen								
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	106.200	85.500						
davon aus								
Sonderposten aus Zuwendungen	98.800	85.500	85.500	132.400	132.200	130.800	130.800	130.800
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.400	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	112.800	177.900	140.500	162.600	173.700	156.700	173.700	156.700
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	60.984	-172.400	-278.600	-363.800	-482.500	-426.600	-216.500	212.000
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung								
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage								
Verbleibende Abschreibungsbelastung	112.800	177.900	140.500	162.600	173.700	156.700	173.700	156.700
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	14.500	75.000	92.000					
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	98.300	102.900	48.500	162.600	173.700	156.700	173.700	156.700

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Damshagen nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr verändern. Grund hierfür ist die Novellierung des Kindestagesförderungsgesetzes M-V (Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V):

Am 4. September 2019 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern das Gesetz zu Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindestagesförderungsgesetzes M-V (Kinertagesförderungsgesetz – KiföG M-V) beschlossen.

Mecklenburg-Vorpommern ist das erste Land, das die Eltern vollständig ab dem 01.01.2020 von den Elternbeiträgen in der Kindertagesförderung entlastet. Mit dem Landtagsbeschluss kommt es zu einer Beitragsfreiheit in allen Förderarten - in Krippe, Kindergarten, Hort und Kindertagespflege - und im vollen Förderumfang d. h. bis zu zehn Stunden täglich.

Die Verpflegungskosten müssen durch die Eltern getragen werden.

Eine deutliche Entlastung sollen die Kommunen durch die Vereinfachung der Finanzierungsstruktur im KiföG erfahren. Die Gemeinden zahlen ab dem Jahr 2020 die Kosten nicht mehr an die Träger der Einrichtungen, sondern an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Durch die Einführung der landesweit einheitlichen kindbezogenen Pauschale für das Jahr 2020 in Höhe von 149,33 Euro monatlich und im Jahr 2021 monatlich in Höhe von 152,76 Euro schafft das Land zudem Planungssicherheit und Klarheit für die Gemeinden, bei deren Beteiligung an den Kosten der Kindertagesförderung. Seit dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des für Kindertagesförderung zuständigen Ministeriums festgelegt.

Die Entwicklung nach dem KiföG durch die Erhöhung des Gemeindeanteils durch den Landkreis gestaltet sich wie folgt:

pro Kind/Monat: 149,33 € (2020)

152,76 € (2021)

167,38 € (2022)

179,36 € (2023),

Die erwartete Preissteigerung wird mit 196,58 € in 2024 geplant.

Seit Mitte 2022 werden im Schnitt 104 Kinder/Monat abgerechnet. Im Haushaltjahr 2021 wurden 80 Kinder/Monat berechnet. Dies resultiert auch durch die Aufnahme von ukrainischen Kindern.

Nach wie vor werden die Betreuungskosten der Einrichtung in Form einer Verhandlung über die Leistung, das Entgelt und die Qualitätsentwicklung beim zuständigen Landkreis verhandelt.

Die Gemeinde, in der die Förderung angeboten wird oder werden wird, ist zu informieren und kann an dieser beratend teilnehmen.

Durch dieses neue Finanzierungssystem ändern sich dementsprechend auch die Positionen bei den Zuweisungen im Haushaltsplan der Gemeinde.

Konto		2018		Ist 2018		2019		2020		2021	
		Anzahl Kinder	Betrag in €								
private Träger	54151000	6	17.500	8	19.631	9	24.500	73	130.514	75	137.484
Vereins-Kita	54159001	55	89.000	51	120.375	50	137.000				
öffentl. Träger	54143000			3	3.434	5	5.000				
Tagesmütter	54159000	7	20.000	9	18.864	9	20.000				
Gesamt		68	126.500	71	162.304	73	186.500	73	130.514	75	137.484

Bemerkung: Seit Jan. 2020 erfolgt nun die Rechnungslegung durch den Landkreis und nicht mehr durch die einzelnen Träger selbst. Es erfolgt keine Unterteilung nach Einrichtungen, daher ist keine Zuordnung zu privaten oder öffentlichen Trägern, Vereinskitas oder Tagesmüttern möglich.

Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 1.140.100/1.187.580 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 560.500/563.200 EUR (40,2 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 327.200EUR (24,33 % lt. Beschluss des AA vom 05.12.2022). Die Amtsumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr für die Gemeinde Damshagen nicht erhöht.

Die von der Gemeinde Damshagen zu zahlenden Umlagen ergeben sich als jeweiliger Vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) jährlich und wird den Kommunen mit dem Haushaltserlass mitgeteilt.

Grundlagen für die Berechnung der Amts- und Kreisumlagen 2023 nach § 30 FAG M-V

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2021 und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 abzüglich der im Jahr 2023 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Abs. 7 FAG M-V). Darüber hinaus erfolgt in den Jahren 2020 bis 2022 eine Absenkung nach § 30 Abs. 3 FAG M-V ausschließlich bei den Kreisumlagegrundlagen.

Somit ergibt sich für die Gemeinde Damshagen die Umlagegrundlage für das Jahr 2021 wie folgt:

Gemeinde-nummer	Amt	Gemeinde	Ehemaliger Landkreis	Steuerkraft-messzahl 2021	Schlüssel-zuweisung für § 29 FAG M-V Gemeindeauftrag 2023	Umlage nach § 29 FAG M-V 2022	Amtsumlage-grundlage 2022 (1)	Kreisumlagegrundlage einschließlich einheitl. Absernung 2022 (1)	Kreisumlagegrundlage einschließlich einheitl. Absernung 2022 (1) (Sp.5+Sp.6./.Sp.7)	41%
13074016	5454	Damshagen	58 - NWM	773.067,00	570.921,20	0	1.343.988,20	1.217.328,86	499.104,83	

EW Stand 31.12.2021	Umlage-grundlage	Amtsumlage in %	Amtsumlage in €	Amtsumlage je EW
10.800	12.055.699,68	24,334	2.933.600,00	271,63
2.535	3.009.914,57	24,334	732.424,13	288,92
1.356	1.343.988,20	24,334	327.042,30	241,18
1.252	1.337.970,74	24,334	325.578,03	260,05
1.812	1.920.156,33	24,334	467.245,43	257,86
3.067	3.549.731,00	24,334	863.781,54	281,64
778	893.938,84	24,334	217.528,56	279,60

Jahr	Umlage- grundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbesteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbe- steuer	Umlage
2015	965,82	43,67	421,7	25,024	241,6	178,09	18,76
2016	888,02	42,50	377,4	24,629	218,7	257,82	23,86
2017	1.075,9	42,0	451,9	20,627	221,9	66,0	7,2
2018	1.138,9	39,3	447,6	17,00	193,6	90,0	9,8
2019	1.181,6	39,85	470,9	19,00	224,5	37,0	4,0
2020	1.269,5			20,8	264,1	120,0	13,1
2020	1.181,1	37,8385	447,0				
2021	1.308,5			25,000	327,1	63,0	21,9
2022	1.217,3	39,6	460,6	25.000	327,1	63,0	21,9
2023	1.343,9	40,2	560,5	24,33	327,1		11,0

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2023/2024 sieht die dem Vorbericht und Haushalt beigefügten Maßnahmen vor (siehe Investitionsprogramm Muster 10a).

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen in folgender Höhe:

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahres
	2023	2024	2025	2026ff.
	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4
im Haushalt Jahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushalt Jahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5. Verbindlichkeiten

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

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 4a zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldensstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2022 für die Gemeinde Damshagen 444.725,29 EUR. Daraus ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Damshagen bei 1.357 Einwohnern in Höhe von 327 EUR / EW.

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in Höhe von 276.000 € erforderlich! Es handelt sich dabei um den bereitzustellenden Eigenanteil der Gemeinde für die Maßnahme 543.01 – Projekt 023 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (vgl. BVL 19/14013)

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in 2023 bereits erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird ein Kassenkreditrahmen von 500.000 EUR und in 2024 von 1.500.000 EUR veranschlagt.

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

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z. B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde Damshagen hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Der Schuldensstand beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 938.824,03 EUR.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen und ihre Entwicklungen im Haushaltsjahr können der dem Haushalt beigefügten Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden (Muster 4b). Rückstellungen wurden nur für die unterlassene Instandhaltung der Mehrzweckhalle gebildet.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

IST 2020								
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €					
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	842	100	742	842	100	742
1	366.01	öffentliche Spielplätze	0	0	0	0	0	0
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	16.919	200	16.719	16.919	200	16.719
1	424.01	Sportplatz	2.761	0	2.761	2.761	0	2.761
1	424.02	Mehrzweckhalle	48.055	3.386	44.669	48.055	3.386	44.669
					64.890			64.891
IST 2021								
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €					
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	716	0	-716	716	0	716
1	366.01	öffentliche Spielplätze	0	0	0	0	0	0
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	19.559	400	-19.159	19.559	400	19.159
1	424.01	Sportplatz	410	0	-410	410	0	410
1	424.02	Mehrzweckhalle	19.013	1.194	-17.819	19.013	4.217	14.796
					-38.105			35.081
PLAN 2022								
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €					
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
1	366.01	öffentliche Spielplätze	8.200	1.600	6.600	8.200	1.600	6.600
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	19.300	0	19.300	19.300	0	19.300
1	424.01	Sportplatz	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
1	424.02	Mehrzweckhalle	56.900	6.000	50.900	56.900	6.000	50.900
					82.800			82.800
PLAN 2023								
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
	Produkt	Bezeichnung	in €					
1	281.01	Heimat- und Kulturpflege	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
1	366.01	öffentliche Spielplätze	14.600	1.600	13.000	14.600	1.600	13.000
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800
1	424.01	Sportplatz	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
1	424.02	Mehrzweckhalle	64.500	6.000	58.500	64.500	6.000	58.500
					103.500			103.500

Der Eigenanteil für das Produkt Mehrzweckhalle beinhaltet eine Unterhaltungsmaßnahme. Im Haushaltsplan 2023/2024 ist die energetische Sanierung im Investitionsprogramm Muster 10 a unter dem Produkt 42402 abgebildet.

4.10. Übersicht über Beteiligung an Unternehmen

Die Gemeinden Damshagen und Kalkhorst sind 100%ige Gesellschafter der Wohnungsgesellschaft „Klützer Winkel“ GmbH, wobei die Gemeinde Damshagen zurzeit einen Anteil von 51% (Stammkapitaleinlage: 26.100 Euro) und die Gemeinde Kalkhorst einen Anteil von 49% (Stammkapitaleinlage: 25.100 Euro) hält.

Zweck des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes.

Die Gesellschaft hat diverse Kredite, wobei der erste Kredit planmäßig im Jahr 2019 getilgt wurde, der letzte Kredit jedoch erst am 30. Juni 2073 getilgt wird. In den Jahren dazwischen sind zu unterschiedlichen Zeiten, z. B. im Jahr 2024, 2033, 2038 usw., andere Kredite getilgt. Aufgrund des derzeitig großen Reparaturstaus wird es notwendig sein, wiederum Kredite aufzunehmen, um den im Gesellschaftsvertrag angegebenen Zweck, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen, zu erfüllen. Bei dieser Aufgabe ist zu berücksichtigen, dass dem demographischen Wandel künftig erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen sein wird. Eine Schuldensfreiheit der Gesellschaft ist auf sehr lange Sicht nicht zu erreichen – ebenso das Ausschütten von Gewinnen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurde die Verwaltung und Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft „Klützer Winkel“ GmbH fremd vergeben. Geschäftsbewerber des Wohnungsbestandes der Gesellschaft ist nunmehr die GIB (Gadebuscher Immobilienbetreuungs-GmbH mit Sitz in 19205 Gadebusch).

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 GemHVO erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde durch ein Rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON). Die Leistungsgruppen zur Einstufung der dauernden Leistungsfähigkeit sind hier Grün = gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit

Gelb = eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit

Orange = gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

Rot = weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

Die Datenauswertung liegt dem Haushalt als Anlage bei. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit eingeschränkt, gefährdet oder weggefallen, ist die Gemeinde gemäß § 17a GemHVO verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Zudem sind Kreditaufnahmen für Investitionen nur zulässig, wenn die Erreichung des Haushaltshaushaltsausgleichs nicht gefährdet ist und die Investiton notwendig ist!

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Damshagen ist gemäß RUBIKON für die vorliegenden Planjahre als weggefallen einzustufen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Änderung § 43 KV M-V (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) im Rahmen der Reform des kommunalen Haushaltsrechts in M-V zum 01. August 2019

1.1 Neufassung Absatz 6

Alte, aufgehobene Fassung	Neufassung
(6) Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.	(6) Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (Haushaltshaushalt).

Durch die Ergänzung, ist der Haushaltshaushalt, der den Ausgleich des Ergebnishaushalt

und des Finanzhaushaltes umfasst, als wesentlicher Haushaltsgrundsatz nunmehr direkt in der Kommunalverfassung definiert. Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage.

1.2 Neuer Absatz 9

Alte, aufgehobene Fassung	Neufassung
	(9) Die Absätze 7 und 8 finden keine Anwendung, sofern nach der Haushaltsplanung der Haushaltssausgleich nicht im Haushaltsjahr, aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird. Sofern sich der Konsolidierungszeitraum durch eine folgende Haushaltssicherung verlängert, ist abweichend von Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Die vorgenommene Änderung entlastet Gemeinden mit kurzfristigen Haushaltsproblemen von dem Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

So sind Gemeinden, die den Haushaltssausgleich im Haushaltsjahr nicht erreichen, diesen aber zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darstellen können, grundsätzlich von der Verpflichtung zur Erstellung und Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit. Sofern allerdings durch eine folgende Haushaltssatzung der Zeitraum für die Wiedererlangung des Haushaltssausgleichs verlängert wird, kann von der Ausnahmeverordnung nicht erneut Gebrauch gemacht werden. In diesem Fall ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Damit wird einer Umgehung der Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept (Absätze 7 und 8) entgegengewirkt und es wird sichergestellt, dass die Gemeinde die einmal beschlossene Finanzplanung konsequent umsetzt oder - sofern dies objektiv nicht möglich ist - zeitnah ein Haushaltssicherungskonzept mit einem verbindlichen Konsolidierungszeitraum beschließt.

Die Gemeindevertretung Damshagen hatte im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Eine weitere Fortschreibung ist erforderlich, da ein Haushaltssausgleich nicht erreicht werden kann.

7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Damshagen weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die Gemeinde Damshagen verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt mehr. Vielmehr ist die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich.

Die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Damshagen ist als weggefallen einzustufen.

Im laufenden Haushaltsjahr und auch im Finanzplanungszeitraum wird deutlich, dass die laufenden Einzahlungen, wie Schlüsselzuweisungen, Steuern etc. nicht ausreichen, um die laufenden Auszahlungen für die Pflichtaufgaben (!, denn freiwillige Leistungen werden schon seit Jahren auf ein äußerstes Minimum begrenzt) zu finanzieren.

Da dem Ganzen ein strukturelles Problem zugrunde liegt, kann die mittelfristige Finanzplanung derzeit keinen Zeitpunkt benennen, indem es wieder zum Haushaltssausgleich kommt. Der Spielraum der Gemeinde zur Haushaltskonsolidierung ist seit 2011 erschöpft.

Um den Haushaltssausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z. B. für Energiekosten) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Anlage (n):

Übersicht Ermächtigungsvorträge

Muster 5b

Muster 6a

Investitionsübersicht

Muster 4a

Übersicht Investitionskredite

Muster 4b

Produkte und Teilhaushalte

Deckungsvermerke/ Deckungskreise

A. Haushalt: 2023_2024

Gemeinde E Gemeinde E Gemeinde Damshagen

Nr.		Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
		Vorläufiges Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahrs 2021	Ansatz des Haushaltsjahrs 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	in €	in €		
								1	1	1	1
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	491.689,42 €	3.310	587.555	735.262	165.762					
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	- €	0	136.554	0			317.938	1.342.638	1.392.838	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	491.689,42 €	3.310	-136.554	587.555	735.262	165.762	-317.938	-1.342.638	-1.392.838	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	- 101.426,83 €	-490.627	-570.798	-438.655	-473.956	-862.556	-1.206.156	-1.602.456	-1.789.256	
5	+ Korrektur des Vortrages	- 1.784,05 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	- 214.516,13 €	49.314	249.356	102.640	-248.000	-266.000	-318.700	-109.200	-108.900	
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	172.899,81 €	129.485	117.213	137.940	140.600	77.600	77.600	77.600	77.600	
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres	- 490.626,82 €	-570.798	-438.655	-473.956	-862.556	-1.206.156	-1.602.456	-1.789.256	-1.975.756	
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	593.621,82 €	478.796	433.907	1.021.941	1.200.097	1.006.597	866.497	238.097	374.697	
10	+ Korrektur des Vortrages	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	- 114.825,98 €	-44.888	588.034	-97.844	-193.500	-140.100	-628.400	136.600	139.600	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge	- €									
12	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	- €			276.000	0			0	0	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	478.795,84 €	433.907	1.021.941	1.200.097	1.006.597	866.497	238.097	374.697	514.297	
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres	- 505,57 €	15.141	337	4.269	9.121	21.721	21.721	21.721	21.721	
15	+ Korrektur des Vortrages	1.784,05 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	13.862,20 €	-14.804	3.932	4.852	12.600	0	0	0	0	
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltjahres	15.140,68 €	337	4.269	9.121	21.721	21.721	21.721	21.721	21.721	
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltjahres	3.309,70 €	-136.554	587.555	735.262	165.762	-317.938	-1.342.638	-1.392.838	-1.439.738	

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushalt Jahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	815.142,31	733.600	797.300	797.300	797.300	797.300	40
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	615.406,43	612.800	886.300	867.700	866.300	866.300	41
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,72	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600	43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.362,01	75.700	94.600	94.600	94.600	94.600	441,443, 444,445, 448
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.345,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	442,447, 448
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.975,75	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	47
9.	+ Sonstige Erträge	36.022,11	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	46,451,491
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.563.365,91	1.485.100	1.841.000	1.822.400	1.821.000	1.821.000	
11.	- Personalaufwendungen	78.147,09	77.500	134.700	135.700	134.700	134.700	50
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.763,24	508.500	701.400	627.900	556.300	556.300	52
14.	- Abschreibungen	1.813,25	248.100	263.400	246.400	245.400	241.200	53
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	969.932,91	950.500	1.140.100	1.187.800	1.052.800	1.052.800	54
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.841,22	4.400	3.900	3.400	3.000	2.600	57
18.	- Sonstige Aufwendungen	26.767,77	59.900	80.000	47.800	45.300	45.400	56,591
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.439.265,48	1.848.900	2.323.500	2.249.000	2.037.500	2.033.000	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	124.100,43	-363.800	-482.500	-426.600	-216.500	-212.000	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	124.100,43	-363.800	-482.500	-426.600	-216.500	-212.000	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-182.118,20	-58.017	-421.817	-904.317	-1.330.917	-1.547.417	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	-58.017,77	-421.817	-904.317	-1.330.917	-1.547.417	-1.759.417	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	815.142,31	733.600	797.300	797.300	797.300	797.300	40
	40110000 Grundsteuer A	106.736,17	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
	40120000 Grundsteuer B	141.620,32	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	40130000 Gewerbesteuer	90.122,41	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.235,61	407.400	409.500	409.500	409.500	409.500	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.600,30	33.200	38.800	38.800	38.800	38.800	
	40320000 Hundesteuer	6.827,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	615.406,43	612.800	886.300	867.700	866.300	866.300	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	481.935,64	480.000	735.500	735.500	735.500	735.500	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	133.470,79	0	0	0	0	0	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.400	0	0	0	
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	132.800	132.400	132.200	130.800	130.800	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,72	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600	43
	43220000 Entgelte	118,30	0	0	0	0	0	
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.533,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.460,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.362,01	75.700	94.600	94.600	94.600	94.600	441.443, 444.445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.916,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	5.038,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	44110002 Mieten und Pacht Garagen	4.207,50	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	7.927,85	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	3.000,00	0	0	0	0	0	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	34.029,70	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,95	0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.345,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	442.447, 448
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.077,63	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.681,65	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	586,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.975,75	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	47

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,91	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	21.729,84	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	245,00	200	200	200	200	200	
9.	+ Sonstige Erträge	36.022,11	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	46.451.491
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	32.260,35	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	2.560,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	46270000 Versicherungserstattungen	228,49	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	901,22	0	0	0	0	0	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	71,38	0	0	0	0	0	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	0,00	0	0	0	0	0	
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	0,00	0	0	0	0	0	
	46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Schule	0,00	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	46629000 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.563.365,91	1.485.100	1.841.000	1.822.400	1.821.000	1.821.000	
11.	- Personalaufwendungen	78.147,09	77.500	134.700	135.700	134.700	134.700	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.000	2.400	3.400	2.400	2.400	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	18.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.360,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.151,76	37.200	71.800	71.800	71.800	71.800	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,55	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.908,86	7.800	26.000	26.000	26.000	26.000	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.318,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.763,24	508.500	701.400	627.900	556.300	556.300	52

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.591,39	900	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.648,74	2.700	3.300	3.300	2.800	2.800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	6.264,14	18.400	44.600	44.600	34.600	34.600	
	52260000 Aufwendungen für Strom	35.623,33	28.300	52.600	52.600	52.600	52.600	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.343,20	27.400	28.900	28.900	27.400	27.400	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	3.419,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.570,26	16.800	17.800	17.800	17.100	17.100	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52323001 Gebäude Reinigung	13.860,68	17.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungswartung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	2.722,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.491,78	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	14.543,32	50.000	135.000	50.000	50.000	50.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	12.835,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52338003 Heckenpflege im Straßenbereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.380,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.286,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.062,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.978,05	5.900	5.900	5.900	3.600	3.600	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.590,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52420000 Essenskosten	0,00	500	800	800	800	800	
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	258,41	800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	976,57	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	716,27	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.549,06	115.000	150.500	165.500	115.000	115.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	53.060,93	55.700	57.300	58.000	55.700	55.700	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.500	8.500	9.300	7.500	7.500	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.398,65	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	2.591,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
14.	- Abschreibungen	1.813,25	248.100	263.400	246.400	245.400	241.200	53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53450000 Abschreibungen auf bebauten Grundstück und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	16.100	16.100	0	0	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebauten Grundstück und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	1.200	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	196.400	212.000	211.800	211.700	211.700	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.400	5.400	5.400	5.000	5.000	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	200	200	100	0	0	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.200	3.100	2.500	2.100	2.100	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
	53941799 Abschreibungen auf Forderungen von VV-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	534,02	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.063,94	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	215,29	0	0	0	0	0	
	53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	969.932,91	950.500	1.140.100	1.187.800	1.052.800	1.052.800	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.869,52	150.000	240.000	285.000	150.000	150.000	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	0,00	0	0	0	0	0	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	305,52	0	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteueraumlage	14.053,38	21.900	11.000	11.000	11.000	11.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	460.585,14	450.000	560.500	563.200	563.200	563.200	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	327.119,35	327.200	327.200	327.200	327.200	327.200	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	5.841,22 2.695,45 0,00 2.526,25 619,52 0,00 0,00	4.400 1.500 0 2.600 100 200 0	3.900 1.500 0 2.200 0 200 0	3.400 1.500 0 1.700 0 200 0	3.000 1.500 0 1.300 0 200 0	2.600 1.500 0 900 0 200 0	57
18.	- Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56243000 Unterhaltung Software, Updates 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56310000 Büromaterial 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56410000 Versicherungsbeiträge 56411000 Gebäudeversicherungen 56411001 Inventarversicherung 56412000 Kfz-Versicherungen 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	26.767,77 570,00 168,00 0,00 393,69 0,00 0,00 0,00 10.624,91 0,00 1.605,00 0,00 754,47 208,92 0,00 1.306,99 2.338,11 659,77 658,35 2.902,27	59.900 600 700 800 1.700 4.100 0 7.500 3.000 15.000 0 12.300 300 800 500 1.500 3.600 1.000 900 3.000	80.000 600 1.000 2.000 2.800 4.100 300 5.000 28.000 10.000 0 11.000 500 800 500 1.500 3.700 1.200 1.000 3.000	47.800 600 1.000 1.500 2.800 4.100 300 5.000 3.000 10.000 0 4.200 500 800 500 1.500 3.800 1.200 1.000 3.000	45.300 600 700 800 2.300 3.500 0 5.000 3.000 10.000 0 4.300 300 800 500 1.500 3.900 1.300 1.000 3.000	45.400 600 700 800 2.300 3.500 0 5.000 3.000 10.000 0 4.300 300 800 500 1.500 3.900 1.300 1.000 3.000	56.591

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	875,16	900	900	900	900	900	
	56430000 Sonstige Beiträge	341,00	300	300	300	300	300	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	262,00	300	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	14,70	900	1.100	1.100	900	900	
	56985010 Periodenfremde Aufwendungen für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	331,76	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40,29	0	0	0	0	0	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.439.265,48	1.848.900	2.323.500	2.249.000	2.037.500	2.033.000	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	124.100,43	-363.800	-482.500	-426.600	-216.500	-212.000	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	124.100,43	-363.800	-482.500	-426.600	-216.500	-212.000	
	nachrichtlich							
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-182.118,20	-58.017	-421.817	-904.317	-1.330.917	-1.547.417	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	-58.017,77	-421.817	-904.317	-1.330.917	-1.547.417	-1.759.417	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	832.877,04	733.600	797.300	797.300	797.300	797.300	60
	60110000 Grundsteuer A	106.277,28	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
	60120000 Grundsteuer B	143.029,32	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	60130000 Gewerbesteuer	128.488,53	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.561,18	407.400	409.500	409.500	409.500	409.500	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.823,23	33.200	38.800	38.800	38.800	38.800	
	60320000 Hundesteuer	6.697,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	60521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	615.406,67	480.000	753.900	735.500	735.500	735.500	61
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	481.935,88	480.000	735.500	735.500	735.500	735.500	
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	133.470,79	0	0	0	0	0	
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.400	0	0	0	
	61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	63
	63220000 Entgelte	204,62	0	0	0	0	0	
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.521,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.460,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.039,35	60.700	94.600	94.600	94.600	94.600	641.648
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.793,33	18.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
	64110001 Mieten und Pacht Gärten	4.499,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	64110002 Mieten und Pacht Garagen	4.247,50	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
	64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	9.627,25	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
	64110004 Mieten und Pacht Gewerbe	2.750,00	0	0	0	0	0	
	64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	34.029,70	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,95	0	0	0	0	0	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	642.647,648
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.077,63	0	0	0	0	0	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.096,55	0	0	0	0	0	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	307,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	64259002 Kostenerstattungen aus Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	64290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.034,35	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	67
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,91	0	0	0	0	0	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	21.729,84	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,60	200	200	200	200	200	
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.296,24	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	651,66
	66250001 Konzessionsabgaben Strom	26.666,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	66250002 Konzessionsabgaben Gas	2.221,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	66270000 Versicherungserstattungen	-492,87	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	901,22	0	0	0	0	0	
	66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	0,00	0	0	0	0	0	
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	0,00	0	0	0	0	0	
	66290004 sonstige Einzahlungen Verkauf Inventar Schule	0,00	0	0	0	0	0	
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.574.322,05	1.329.800	1.701.300	1.682.900	1.682.900	1.682.900	
10.	- Personalauszahlungen	76.951,48	77.500	134.700	134.700	134.700	134.700	70
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	16.800,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.360,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.483,52	37.200	71.800	71.800	71.800	71.800	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,55	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	70320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.949,15	7.800	26.000	26.000	26.000	26.000	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.151,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.828,81	485.500	609.400	627.900	556.300	556.300	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.459,67	900	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.645,22	2.700	3.300	3.300	2.800	2.800	
	72240000 Auszahlungen für Gas	10.935,14	18.400	44.600	44.600	34.600	34.600	
	72260000 Auszahlungen für Strom	37.003,57	28.300	52.600	52.600	52.600	52.600	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.343,20	27.400	28.900	28.900	27.400	27.400	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	3.459,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.589,41	16.800	17.800	17.800	17.100	17.100	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.191,60	17.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	2.722,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.500,31	31.000	43.000	50.000	50.000	50.000	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.543,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.835,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72338003 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.673,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.311,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.135,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.248,09	5.900	5.900	5.900	3.600	3.600	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.772,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72420000 Essenskosten	0,00	500	800	800	800	800	
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	384,84	800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	72490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	976,57	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	716,27	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.246,06	115.000	150.500	165.500	115.000	115.000	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	56.427,05	55.700	57.300	58.000	55.700	55.700	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.485,90	7.500	8.500	9.300	7.500	7.500	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.398,65	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	72920001 Sonstige Auszahlungen für Fundtiere	2.823,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	971.519,83	950.500	1.140.100	1.187.800	1.052.800	1.052.800	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.018,85	150.000	240.000	285.000	150.000	150.000	
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	74310000 Gewerbesteueraumlage	15.796,49	21.900	11.000	11.000	11.000	11.000	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	460.585,14	450.000	560.500	563.200	563.200	563.200	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	327.119,35	327.200	327.200	327.200	327.200	327.200	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
	75949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.841,22	4.400	3.900	3.400	3.000	2.600	77

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.695,45 0,00 2.526,25 619,52 0,00 0,00	1.500 0 2.600 100 200 0	1.500 0 2.200 0 200 0	1.500 0 1.700 0 200 0	1.500 0 1.300 0 200 0	1.500 0 900 0 200 0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76243000 Unterhaltung Software, Updates 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76310000 Büromaterial 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen 76360000 Öffentlichkeitsarbeit 76410000 Versicherungsbeiträge 76411000 Gebäudeversicherungen 76411001 Inventarversicherung 76412000 Kfz-Versicherungen 76414000 Unfallversicherungen 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76430000 Sonstige Beiträge 76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen 76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	25.540,62 414,00 168,00 0,00 314,38 0,00 0,00 2.525,18 0,00 11.665,43 0,00 0,00 0,00 0,00 748,58 208,92 112,83 1.306,99 2.338,11 659,77 658,35 0,00 2.902,27 875,16 341,00 0,00 0,00	59.900 600 700 800 1.700 4.100 0 7.500 3.000 15.000 0 12.300 300 800 500 1.500 3.600 1.000 900 3.000 900 300 0 900 0 300 0	79.200 600 1.000 2.000 2.800 4.100 300 5.000 28.000 10.000 10.200 500 800 500 500 1.500 3.700 1.200 1.000 3.000 900 500 300 0 900 0 300 0	47.800 600 1.000 1.500 2.800 4.100 0 5.000 3.000 10.000 4.200 500 800 500 500 1.500 3.800 1.200 1.000 3.000 900 500 300 0 900 0 300 0	45.300 600 700 800 2.300 3.500 0 5.000 3.000 10.000 4.300 0 800 500 500 1.500 3.900 1.300 1.000 3.000 900 500 300 0 900 0 300 0	45.400 600 700 800 2.300 3.500 0 5.000 3.000 10.000 4.300 0 800 500 500 1.500 3.900 1.300 1.000 3.000 900 500 300 0 900 0 300 0	76

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	
	68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	392.776,68	482.500	1.412.900	2.393.100	143.100	143.100	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	490.620,75	676.000	1.553.000	3.021.500	6.500	3.500	781.784-786
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	
	78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016	0,00	0	0	0	0	0	
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	78150000 Investitionszuwendungen für den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78510212 Auszahlungen für Laubwald	0,00	0	0	0	0	0	
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	78520369 Auszahlungen für Sonstige Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	0	0	0	0	0	
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	
	78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern	0,00	0	0	0	0	0	
	78521391 Auszahlungen für Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	
	78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0	
	78522391 Auszahlungen für Bauten von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	
	78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen	0,00	55.000	40.000	0	0	0	
	78532482 Auszahlungen für Straßen	9.259,60	0	6.000	0	0	0	
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	1.000	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	486,13	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	0	0	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzeräge für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	
	78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	760,35	0	7.000	7.000	0	0	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	4.855,07	0	0	0	0	0	
	78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.241,02	4.500	4.500	4.500	3.500	3.500	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.992,87	9.500	6.500	7.000	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	471.025,71	600.000	1.485.000	3.000.000	0	0	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	490.620,75	676.000	1.553.000	3.021.500	6.500	3.500	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-97.844,07	-193.500	-140.100	-628.400	136.600	139.600	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	4.796,02	-441.500	-406.100	-947.100	27.400	30.700	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre 69252100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 bis 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins) 69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins) 69292000 Aufnahme von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	276.000,00 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	691 + 692
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79252000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre 79292000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	137.940,40 67.401,43 70.538,97 0,00	140.600 63.000 77.600 0	77.600 50.000 27.600 0	77.600 50.000 27.600 0	77.600 50.000 27.600 0	77.600 50.000 27.600 0	791 + 792
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für	0,00	0	0	0	0	0	0 791 + 792

		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	138.059,60	-140.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	4.851,87	0	0	0	0	0 699 J./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	147.707,49	-582.100	-483.700	-1.024.700	-50.200	-46.900
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-35.300,31	-388.600	-343.600	-396.300	-186.800	-186.500
nachrichtlich:								
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-35.300	-423.900	-767.500	-1.163.800	-1.350.600
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-35.300,31	-423.900	-767.500	-1.163.800	-1.350.600	-1.537.100
darunter:								
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Eräu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	832.877,04	733.600	797.300	797.300	797.300	797.300	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	615.406,67	480.000	753.900	735.500	735.500	735.500	61
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.039,35	60.700	94.600	94.600	94.600	94.600	641.648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	642.647, 648
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.034,35	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	67
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.296,24	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	651,66
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.574.322,05	1.329.800	1.701.300	1.682.900	1.682.900	1.682.900	
10.	- Personalauszahlungen	76.951,48	77.500	134.700	134.700	134.700	134.700	70
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.828,81	485.500	609.400	627.900	556.300	556.300	72
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	971.519,83	950.500	1.140.100	1.187.800	1.052.800	1.052.800	74
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.841,22	4.400	3.900	3.400	3.000	2.600	77
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.540,62	59.900	79.200	47.800	45.300	45.400	76
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.471.681,96	1.577.800	1.967.300	2.001.600	1.792.100	1.791.800	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	102.640,09	-248.000	-266.000	-318.700	-109.200	-108.900	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.114,76	445.400	1.251.900	2.348.900	98.900	98.900	681.683
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.781,33	37.100	44.200	44.200	44.200	44.200	682.683
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	69.880,59	0	116.800	0	0	0	684-686
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	392.776,68	482.500	1.412.900	2.393.100	143.100	143.100	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	490.620,75	676.000	1.553.000	3.021.500	6.500	3.500	781.784- 786
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	490.620,75	676.000	1.553.000	3.021.500	6.500	3.500	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-97.844,07	-193.500	-140.100	-628.400	136.600	139.600	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	4.796,02	-441.500	-406.100	-947.100	27.400	30.700	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	276.000,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137.940,40	140.600	77.600	77.600	77.600	77.600	791 + 792
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	138.059,60	-140.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	4.851,87	0	0	0	0	0	0 699 .I. 799
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	147.707,49	-582.100	-483.700	-1.024.700	-50.200	-46.900	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-35.300,31	-388.600	-343.600	-396.300	-186.800	-186.500	
	nachrichtlich:							
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-35.300	-423.900	-767.500	-1.163.800	-1.350.600	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-35.300,31	-423.900	-767.500	-1.163.800	-1.350.600	-1.537.100	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 1
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	815.142,31	733.600	797.300	797.300	797.300	797.300	40
	40110000 Grundsteuer A	106.736,17	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
	40120000 Grundsteuer B	141.620,32	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	40130000 Gewerbesteuer	90.122,41	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.235,61	407.400	409.500	409.500	409.500	409.500	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.600,30	33.200	38.800	38.800	38.800	38.800	
	40320000 Hundesteuer	6.827,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	106.736,17	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000	(4011)
	40110000 Grundsteuer A	106.736,17	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
	1.2 Grundsteuer B	141.620,32	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000	(4012)
	40120000 Grundsteuer B	141.620,32	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	1.3 Gewerbesteuer	90.122,41	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000	(4013)
	40130000 Gewerbesteuer	90.122,41	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.235,61	407.400	409.500	409.500	409.500	409.500	(4021)
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	430.235,61	407.400	409.500	409.500	409.500	409.500	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.600,30	33.200	38.800	38.800	38.800	38.800	(4022)
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.600,30	33.200	38.800	38.800	38.800	38.800	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.827,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	(403)
	40320000 Hundesteuer	6.827,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0	
	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	615.406,43	612.800	886.300	867.700	866.300	866.300	41
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	481.935,64	480.000	735.500	735.500	735.500	735.500	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	133.470,79	0	0	0	0	0	
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.400	0	0	0	
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	132.800	132.400	132.200	130.800	130.800	
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	481.935,64	480.000	735.500	735.500	735.500	735.500	(411)
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	481.935,64	480.000	735.500	735.500	735.500	735.500	
	2.2 Bedarfszuweisungen	133.470,79	0	0	0	0	0	(412)
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	133.470,79	0	0	0	0	0	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	18.400	0	0	0	(414)
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.400	0	0	0	
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 2
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer	
		1	2	3	4	5	6		
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 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00 0,00	132.800 132.800 0	132.400 132.400 0	132.200 132.200 0	130.800 130.800 0	130.800 130.800 0	(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 43220000 Entgelte 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	3.111,72 118,30 1.533,42 1.460,00 0,00	10.800 0 1.500 1.800 7.500	10.600 0 1.500 1.800 7.300	10.600 0 1.500 1.800 7.300	10.600 0 1.500 1.800 7.300	10.600 0 1.500 1.800 7.300	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 43220000 Entgelte 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.111,72 118,30 1.533,42 1.460,00	3.300 0 1.500 1.800	3.300 0 1.500 1.800	3.300 0 1.500 1.800	3.300 0 1.500 1.800	3.300 0 1.500 1.800	(432)	
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00 0,00	7.500 7.500	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300	7.300 7.300	(437)	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44110001 Mieten und Pacht Gärten 44110002 Mieten und Pacht Garagen 44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft 44110004 Mieten und Pacht Gewerbe 44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.362,01 10.916,33 5.038,68 4.207,50 7.927,85 3.000,00 0,00 34.029,70 241,95	75.700 18.500 4.800 4.600 3.300 0 15.000 29.500 0	94.600 18.500 4.800 4.500 7.800 0 23.000 36.000 0	94.600 18.500 4.800 4.500 7.800 0 23.000 36.000 0	94.600 18.500 4.800 4.500 7.800 0 23.000 36.000 0	94.600 18.500 4.800 4.500 7.800 0 23.000 36.000 0	94.600 18.500 4.800 4.500 7.800 0 23.000 36.000 0	441, 443, 444, 445, 448
	darunter:								

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 3
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	6	
5.1	Privatechtliche Leistungsentgelte	65.362,01	75.700	94.600	94.600	94.600	94.600	(441)
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.916,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	5.038,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	44110002 Mieten und Pacht Garagen	4.207,50	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	7.927,85	3.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	3.000,00	0	0	0	0	0	
	44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	34.029,70	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,95	0	0	0	0	0	
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	6.345,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	442,448
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.077,63	0	0	0	0	0	
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.681,65	0	0	0	0	0	
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	586,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	44290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.975,75	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,91	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	21.729,84	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	245,00	200	200	200	200	200	
darunter:								
8.1	Zinserträge	245,91	200	200	200	200	200	(471, 472, 479)
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,91	0	0	0	0	0	
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	245,00	200	200	200	200	200	
8.2	Sonstige Finanzerträge	21.729,84	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	(473 - 479)
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	21.729,84	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	
9.	+ Sonstige laufende Erträge	36.022,11	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	32.260,35	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	2.560,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	46270000 Versicherungserstattungen	228,49	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	901,22	0	0	0	0	0	
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	71,38	0	0	0	0	0	
	46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	0,00	0	0	0	0	0	
	46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 4
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46290004 sonstige Erträge Verkauf Inventar Schule	0,00	0	0	0	0	0	
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	46629000 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.563.365,91	1.485.100	1.841.000	1.822.400	1.821.000	1.821.000	
11.	- Personalaufwendungen	78.147,09	77.500	134.700	135.700	134.700	134.700	50
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.000	2.400	3.400	2.400	2.400	
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	18.200,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.360,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.151,76	37.200	71.800	71.800	71.800	71.800	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,55	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	50320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 5
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.908,86	7.800	26.000	26.000	26.000	26.000	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.318,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	darunter:							
11.	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	356.763,24	508.500	701.400	627.900	556.300	556.300	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.591,39	900	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.648,74	2.700	3.300	3.300	2.800	2.800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	6.264,14	18.400	44.600	44.600	34.600	34.600	
	52260000 Aufwendungen für Strom	35.623,33	28.300	52.600	52.600	52.600	52.600	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.343,20	27.400	28.900	28.900	27.400	27.400	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	3.419,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.570,26	16.800	17.800	17.800	17.100	17.100	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52323001 Gebäude Reinigung	13.860,68	17.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.722,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.491,78	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	14.543,32	50.000	135.000	50.000	50.000	50.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	12.835,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52338003 Heckenpflege im Straßenbereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.380,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.286,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.062,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.978,05	5.900	5.900	5.900	3.600	3.600	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.590,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52420000 Essenskosten	0,00	500	800	800	800	800	
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	258,41	800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	52490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	976,57	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung	716,27	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.549,06	115.000	150.500	165.500	115.000	115.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	53.060,93	55.700	57.300	58.000	55.700	55.700	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.500	8.500	9.300	7.500	7.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 6
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.398,65	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Straßenreinigungsverträge)	2.591,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	45.127,60	50.300	103.000	103.000	92.500	92.500	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.591,39	900	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.648,74	2.700	3.300	3.300	2.800	2.800	
	52240000 Aufwendungen für Gas	6.264,14	18.400	44.600	44.600	34.600	34.600	
	52260000 Aufwendungen für Strom	35.623,33	28.300	52.600	52.600	52.600	52.600	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	133.084,52	245.300	338.100	253.100	248.600	248.600	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.343,20	27.400	28.900	28.900	27.400	27.400	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	3.419,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.570,26	16.800	17.800	17.800	17.100	17.100	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52323001 Gebäude Reinigung	13.860,68	17.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungswartung	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	2.722,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.491,78	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	14.543,32	50.000	135.000	50.000	50.000	50.000	
	52338002 Baumpflege im Straßenbereich	12.835,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52338003 Heckenpflege im Straßenbereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.380,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.286,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.062,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.978,05	5.900	5.900	5.900	3.600	3.600	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.590,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
14.	- Abschreibungen	1.813,25	248.100	263.400	246.400	245.400	241.200	53
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	16.100	16.100	0	0	0	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 7
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	6	
	53550000 Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	1.200	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	196.400	212.000	211.800	211.700	211.700	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.400	5.400	5.400	5.000	5.000	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	200	200	100	0	0	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.200	3.100	2.500	2.100	2.100	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
	53941799 Abschreibungen auf Forderungen von VV-Konten	0,00	0	0	0	0	0	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	534,02	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.063,94	0	0	0	0	0	
	53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	215,29	0	0	0	0	0	
	53942609 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	969.932,91	950.500	1.140.100	1.187.800	1.052.800	1.052.800	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.869,52	150.000	240.000	285.000	150.000	150.000	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	0,00	0	0	0	0	0	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	305,52	0	0	0	0	0	
	54310000 Gewerbesteueraumlage	14.053,38	21.900	11.000	11.000	11.000	11.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	460.585,14	450.000	560.500	563.200	563.200	563.200	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	327.119,35	327.200	327.200	327.200	327.200	327.200	
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	

darunter:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 8
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	6	
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	168.175,04	151.400	241.400	286.400	151.400	151.400	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.869,52	150.000	240.000	285.000	150.000	150.000	
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort	0,00	0	0	0	0	0	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's	0,00	0	0	0	0	0	
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort	0,00	0	0	0	0	0	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	305,52	0	0	0	0	0	
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	14.053,38	21.900	11.000	11.000	11.000	11.000	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	14.053,38	21.900	11.000	11.000	11.000	11.000	
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	460.585,14	450.000	560.500	563.200	563.200	563.200	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	460.585,14	450.000	560.500	563.200	563.200	563.200	
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	327.119,35	327.200	327.200	327.200	327.200	327.200	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	327.119,35	327.200	327.200	327.200	327.200	327.200	
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)
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	55949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	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)
	55949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.841,22	4.400	3.900	3.400	3.000	2.600	57

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 9
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	Konto- nummer
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.695,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	2.526,25	2.600	2.200	1.700	1.300	900	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	619,52	100	0	0	0	0	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	5.841,22	4.200	3.700	3.200	2.800	2.400	(571 - 579)
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.695,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	2.526,25	2.600	2.200	1.700	1.300	900	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	619,52	100	0	0	0	0	
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200	
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	26.767,77	59.900	80.000	47.800	45.300	45.400	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	570,00	600	600	600	600	600	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168,00	700	1.000	1.000	700	700	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	800	2.000	1.500	800	800	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	393,69	1.700	2.800	2.800	2.300	2.300	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	4.100	4.100	4.100	3.500	3.500	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	300	300	0	0	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.712,38	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	10.624,91	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 10
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	6	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.605,00	12.300	11.000	4.200	4.300	4.300	
	56310000 Büromaterial	0,00	300	500	500	300	300	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	754,47	800	800	800	800	800	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	208,92	500	500	500	500	500	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	500	500	500	500	
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.306,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.338,11	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	
	56411001 Inventarversicherung	659,77	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	
	56412000 Kfz-Versicherungen	658,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.902,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	875,16	900	900	900	900	900	
	56430000 Sonstige Beiträge	341,00	300	300	300	300	300	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56552559 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	262,00	300	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	14,70	900	1.100	1.100	900	900	
	56985010 Periodenfremde Aufwendungen für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0	
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	331,76	0	0	0	0	0	
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40,29	0	0	0	0	0	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.439.265,48	1.848.900	2.323.500	2.249.000	2.037.500	2.033.000	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	124.100,43	-363.800	-482.500	-426.600	-216.500	-212.000	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Seite : 11
Datum: 05.12.2022
Uhrzeit: 13:38:37

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
		1	2	3	4	5	6	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
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.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	124.100,43	-363.800	-482.500	-426.600	-216.500	-212.000	
	nachrichtlich							
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-182.118,20	-58.017	-421.817	-904.317	-1.330.917	-1.547.417	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs (Summe der Nummern 25 und 26)	-58.017,77	-421.817	-904.317	-1.330.917	-1.547.417	-1.759.417	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	23.670,91	28.400	29.800	29.800	29.800	29.800
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher mtl. 1.200 €	16.800,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder Anpassung auf Höchstsatz lt. Beschluss v.07.03.2018	3.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.151,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		76930000 Repräsentationen	39,65	500	500	500	500	500
		76955010 Periodenfremde Auszahlungen für Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
		76955040 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-23.670,91	-28.400	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete JHZ Kita 64110001 Mieten und Pacht Gärten 64110002 Mieten und Pacht Garagen 64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft 64110004 Mieten und Pacht Gewerbe 64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen 2023 Nutzung "alte Schmiede" Außenstelle Amt Klützer Winkel 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen NK Wilde 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich u.a. Stromkostenerstattungen für die Garagen 64290001 Kostenerstattung Niederschlagswasser 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	66.632,35 0,00 9.722,33 4.499,62 4.247,50 9.627,25 2.750,00 34.029,70 2.096,55 307,90 0,00 -648,50 0,00	56.800 0 12.500 4.800 4.600 3.300 0 29.000 0 2.600 0 0 0	86.100 18.400 12.500 4.800 4.500 7.800 0 35.500 0 2.600 0 0	67.700 0 12.500 4.800 4.500 7.800 0 35.500 0 2.600 0 0	67.700 0 12.500 4.800 4.500 7.800 0 35.500 0 2.600 0 0	67.700 0 12.500 4.800 4.500 7.800 0 35.500 0 2.600 0 0
2.	- Auszahlungen 72210000 Auszahlungen für Abfall Mülltonne, Container Entsorgung diverses 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas zu erwartende Preissteigerung Gasmangellage Erhöhung durch Nutzung Amtsverwaltung 72260000 Auszahlungen für Strom 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind diverse Rep., Material, Malerleistungen (ca. 2.000 €) Auf Wunsch des Sozialausschusses vom 27.11.18 soll der Gemeideraum verschönert werden (ca. 5.000 €) Instandsetzung/Reparaturarbeiten/Brandschutz Kita (ca. 15.000 €) 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind u.a. Reparaturen Kita für die gemeindeeigene Wohnung Waldstraße an das JHZ zu zahlen 72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Reinigung durch Gemeindearbeiter, Betrag für Fensterreinigung oder ä. Reinigung Alte Schmiede inkl. JC	19.853,06 1.332,34 0,00 28,22 10.045,92 391,31 3.524,50 0,00 413,50	30.200 500 500 1.100 3.000 1.000 3.000 1.000 4.700	65.900 2.000 500 10.000 10.000 1.000 3.000 5.000 500	65.900 2.000 500 10.000 10.000 1.000 3.000 5.000 500	34.400 2.000 0 0 10.000 1.000 3.000 5.000 500	34.400 2.000 0 0 10.000 1.000 3.000 5.000 500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>Prüfung Therme, elek. Geräte</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Energiemanager</i> <i>Für jede Gemeinde fällt 1/3 der Kosten an pro Jahr: 20.500,00 € (28.277,67 €) 90 % Fömi 18.450,00 € (25.449,90 €) Eigenanteil: 2.050,00 € (2.827,77 €)</i>	0,00	0	20.500	20.500	0	0
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige <i>eine Pauschale für Kosten Vermessung, Sachverständiger, Gutachterausschuss, Verkehrswertgutachten u.a.</i> <i>Kosten für Vermessungen und Gutachten</i>	2.525,18	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>eine Pauschale für Kosten Notar, Grundbuchamt, Rechtsanwalt u.a.</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>IP Umstellung</i>	0,00	0	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit <i>Veröffentlichung Baugrundstücke B-Plan 8 Immobilienscout o. Ausschreibung Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10 o.ä.</i>	112,83	200	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.001,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76411001 Inventarversicherung	477,42	600	800	800	900	900
3.	= Liquiditätssaldo	46.779,29	26.600	20.200	1.800	33.300	33.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	1.617,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.460,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,95	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	137,72	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen	2.405,35	8.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	70320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Verfahren Verein EZKW	0,00	0	0	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. keine Zuarbeit, Planung anhand IST der Vj.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	76310000 Büromaterial keine Zuarbeit - kw	0,00	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Handy Gemeindearbeiter unter 11403	14,28	0	0	0	0	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen Gemeindezeitung	208,92	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge allg. Haftpflicht	1.306,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76412000 Kfz-Versicherungen keine Zuarbeit - kw	0,00	0	0	0	0	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	875,16	900	900	900	900	900
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer keine Zuarbeit - kw	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-787,68	-6.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.077,63 3.077,63 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	- Auszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 2,5 % Tariferhöhung zusätzlicher Gemeindearbeiter für die Reinigung der Gebäude 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 aufgelöst, Planung mit 50320000 zusammen gelegt 2 Gemeindearbeiter neu: 1 Gemeindearbeiter auf 450,- Basis Hr. Roßband 30 Std. 70320001 ZVK Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 2 Gemeindearbeiter neu: 1 Gemeindearbeiter auf 450,- Basis Hr. Roßband 30 Std. 72350000 Fahrzeugunterhaltung Instandhaltung Multicar 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72430000 Aufwand für Schülerbetreuung 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Schredder zum Zerkleinern von Baum- und Heckenschnitt 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Vergleich Gericht 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Handy Gemeindearbeiter 76412000 Kfz-Versicherungen 76820000 Kraftfahrzeugsteuer geringe Steuer, da neues Fahrzeug Multicar	50.134,68 27.130,61 1.001,66 0,00 6.096,50 13.195,62 647,28 108,66 977,72 0,00 254,20 0,00 0,00 0,00 7,95 0,00 0,00 163,69 288,79 262,00	42.800 25.000 1.000 0 5.200 3.000 2.000 500 1.000 0 500 0 200 3.500 0 200 400 300	109.000 57.900 2.200 0 12.800 3.000 2.000 500 1.000 0 500 0 800 3.500 23.000 200 400 200	86.000 57.900 2.200 0 12.800 3.000 2.000 500 1.000 0 500 0 800 3.500 0 200 400 200	86.000 57.900 2.200 0 12.800 3.000 2.000 500 1.000 0 500 0 800 3.500 0 200 400 200	86.000 57.900 2.200 0 12.800 3.000 2.000 500 1.000 0 500 0 800 3.500 0 200 400 200

Hauptproduktbereic 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76955020 Periodenfremde Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen 76955040 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-47.057,05	-42.800	-109.000	-86.000	-86.000	-86.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung 2 Alte Schmiede; 1 Kita Waldstraße - Verwaltung durch OSSEBO

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00 0,00	0 0	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
2.	- Auszahlungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00 0,00	0 0	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
3.	= Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen Vermietung FW 2020 erhöht, da die alte Schmiede vom Amt genutzt wird 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) 66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser) 66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	517,91 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
2.	- Auszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) Aufwandsentschädigung Gemeinde Wehrführer 2.000,00 €, Aufwandsentschädigung stellv. Gemeinde Wehrführer 1.500,00 € 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind diverse Kleinstreparaturen, Maler, Feuerlöscherprüfung, Prüfung E-Anlagen 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen 72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind enfällt, da 2 Gemeindearbeiter/-in 72350000 Fahrzeugunterhaltung 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Überprüfung Feuerlöscher 300,00 € Überprüfung TS und Stromerzeuger 500,00 € Tanken der Geräte TS Stromerzeuger 500,00 € TÜV Pressluftflaschen 8 x 120 € = 960,00 € Überprüfung 8 Atemschutzmasken 250,00 € Überprüfung Leinen, Leitern, Feuerwehrgerüste,... 300,00 € 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72420000 Essenskosten 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Ausbildungsmaterialien: Dienstvorschriften, Druckerpapier und Verbrauchsmaterial 250,00 € 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.780,60 3.400,00	34.300 3.500	41.100 3.500	40.600 3.500	37.700 3.500	37.700 3.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

kw - Feuerwehr der Gemeinde Damshagen wieder

	einsatzbereit						
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen <i>Lohnfortzahlung Lehrgänge und Einsätze 3000,00 €</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.538,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, <i>Umschulung</i> <i>Truppman Ausbildung 100,00 €</i> <i>Gruppenführer 1000,00 €</i> <i>Sprechfunkausbildung 60,00 €</i> <i>Atemschutzgeräteträger 60,00 €</i> <i>Vorbereitung Gruppenführer 20,00 €</i> <i>Übungsanlage in Warin Käfig 100,00 €</i> <i>Brandcontainerübung 500,00 €</i> <i>Jugendwart f. Jugendfeuerwehr 500,00 €</i>	414,00	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>Verpflegung Lehrgänge</i>	168,00	500	800	800	500	500
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>3 x G26 Untersuchung 750,00 €</i>	0,00	800	2.000	1.500	800	800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>5x Einsatzjacke dünn 600,00 €</i> <i>4x Überhose Huf Inneneinsatz 720,00 €</i> <i>3x Überjacke Huf Inneneinsatz 1050,00 €</i> <i>4x Latzhose 400,00 €</i> <i>Einsatzkleidung waschen 300,00 €</i>	306,43	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	300	300	0	0
	76310000 Büromaterial	0,00	300	500	500	300	300
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten <i>IP Umstellung</i>	500,65	500	500	500	500	500
	76411000 Gebäudeversicherungen	201,80	300	300	300	300	300
	76411001 Inventarversicherung	159,52	300	300	300	300	300
	76412000 Kfz-Versicherungen	369,56	500	600	600	600	600
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.902,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76430000 Sonstige Beiträge <i>10 €/Kamerad</i>	341,00	300	300	300	300	300
	25 Aktive u. Reserve Kameraden						

Hauptproduktbereic 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12605 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76930000 Repräsentationen Präsente, Urkunden Beförderungen/Auszeichnungen Urkunden Land/Kreis 0,92 € pro Urkunde	0,00	300	500	500	300	300
3.	= Liquiditätssaldo	-25.262,69	-33.800	-40.600	-40.100	-37.200	-37.200

Hauptproduktbereic 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kosten in 2020: 61.000 €, Erhöhung aufgrund gestiegener Kosten 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	54.232,73 52.746,83	64.500 60.000	75.000 70.000	85.500 80.000	64.500 60.000	64.500 60.000
3.	= Liquiditätssaldo	-54.232,73	-64.500	-75.000	-85.500	-64.500	-64.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 2017/2018 45.000,00€ 2018/2019 88.000,00€ 2019/2020 51.000,00€ 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	65.499,23 65.499,23	58.000 55.000	63.500 60.000	68.800 65.000	58.000 55.000	58.000 55.000
3.	= Liquiditätssaldo	-65.499,23	-58.000	-63.500	-68.800	-58.000	-58.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat-, Senioren u. sonst. Kulturpflege

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	-	Auszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70320001 ZVK Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 72490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Miete für Seniorenclub Dorf Gutow 74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich Zuschuss zur Bewirtschaftung Friedhof an Kirchgemeinde 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten GEMA-Gebühren 76930000 Repräsentationen	716,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.300 0 0 0 0 0 1.000 3.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 100 100	5.200 0 0 0 0 0 1.000 3.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 100 100	5.200 0 0 0 0 0 1.000 3.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 100 100	3.300 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 200 200	3.300 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 100 100
3.	=	Liquiditätssaldo	-716,27	-2.300	-5.200	-5.200	-3.300	-3.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege - Tagesmütter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	- Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige 76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	168.018,85 168.018,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0	240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0	285.000 285.000 0 0 0 0 0 0 0	150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0	150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0
3.	= Liquiditätssaldo	-168.018,85	-150.000	-240.000	-285.000	-150.000	-150.000

Hauptproduktbereic **3 Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktgruppe **366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
 Produkt **36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abarbeitung Protokoll TÜV 2019	0,00 0,00	5.000 0	11.500 1.500	11.500 1.500	10.000 0	10.000 0
3.	= Liquiditätssaldo	0,00	-5.000	-11.500	-11.500	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	400,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen	19.551,87	18.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	13.352,91	12.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer kw	0,00	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer Konto 50320001 aufgelöst und Planung mit 50320000 zusammengelegt	485,89	500	500	500	500	500
	70320001 ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.852,65	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	72210000 Auszahlungen für Abfall kw	0,00	0	0	0	0	0
	läuft über Alte Schmiede, kein eigener Zähler						
	72220000 Auszahlungen für Abwasser kw	0,00	0	0	0	0	0
	läuft über Alte Schmiede, kein eigener Zähler						
	72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
	72260000 Auszahlungen für Strom kw	0,00	0	0	0	0	0
	läuft über Alte Schmiede, kein eigener Zähler						
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	209,97	500	800	800	800	800
	div. Kleinstreparaturen						
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind sinkt, da Gemeindearbeiter/-in	1.606,35	1.000	0	0	0	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sonstige Umgestaltung. 2021:1.000 €	926,93	500	500	500	500	500
	Beschaffung kleinere Werkzeuge						
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	70,64	0	0	0	0	0
	72490001 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	976,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	75949000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten evtl. Telefonanschluss	69,96	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereic **3 Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktgruppe **366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**
 Produkt **36602 Jugendarbeit, Jugendclub**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76955020 Periodenfremde Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen 76955040 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	-19.151,87	-18.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42401 **Sportplatz**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) 66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/Abwasser)	0,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rasenmahd für SV Damshagen 2019: 2.400 €, 2020: 2350 € 2022 bisher 714 € 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	408,25	3.700	6.000	4.000	4.000	4.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-408,25	-3.700	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**
Produkt 42402 **Mehrzweckhalle**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) 66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) 66290004 sonstige Einzahlungen Verkauf Inventar Schule	1.071,00 0,00 1.071,00 0,00 0,00	6.000 0 6.000 0 0	6.000 0 6.000 0 0	6.000 0 6.000 0 0	6.000 0 6.000 0 0	6.000 0 6.000 0 0
2.	-	Auszahlungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Fassade, Holzverkleidung, kl. Reparaturen 10.000 € Heizkessel/Heizungsanlage neu 50.000 € extra unter Projekt 2018/02 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen 72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind sinkt, da 2 Gemeindefarbeiter/-in 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände 76411000 Gebäudeversicherungen 76411001 Inventarversicherung	20.704,27 70,81 1.239,42 8.888,68 367,54 406,10	40.800 200 1.000 14.000 2.000 10.000	48.400 200 1.500 28.000 4.000 10.000	48.500 200 1.500 28.000 4.000 10.000	48.600 200 1.500 28.000 4.000 10.000	48.700 200 1.500 28.000 4.000 10.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-19.633,27	-34.800	-42.400	-42.500	-42.600	-42.700

Hauptproduktbereic **5 Gestaltung Umwelt**
 Produktbereich **51 Räumliche Planung und Entwicklung**
 Produktgruppe **511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
 Produkt **51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen <i>64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	- Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	11.665,43 11.665,43	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
3.	= Liquiditätssaldo	-11.665,43	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 53 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 53801 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen <i>72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Umlage Niederschlagswasser</i>	3.365,80	3.400	5.000	5.700	3.400	3.400
3.	= Liquiditätssaldo	-3.365,80	-3.400	-5.000	-5.700	-3.400	-3.400

Hauptproduktbereic **5 Gestaltung Umwelt**
 Produktbereich **54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
 Produktgruppe **540 Konzessionsabgaben**
 Produkt **54001 Konzessionsabgaben**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 66250001 Konzessionsabgaben Strom 66250002 Konzessionsabgaben Gas	28.887,89 26.666,42 2.221,47	27.500 24.700 2.800	27.500 24.700 2.800	27.500 24.700 2.800	27.500 24.700 2.800	27.500 24.700 2.800
2.	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	28.887,89	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestrassen
 Produkt 54101 Gemeindestrassen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke 72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2019 Instandsetzung Straße Welzin/Dorf Reppenhagen 72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72338003 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Bauwerksprüfung Durchlässe 2022 Ansatz 8.000 € verfügt nach Leistung 2.000 € 2023 neue Ansatz 6.000 € 76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	38.513,22 3.068,20 2.722,24 2.539,09 14.543,32 12.835,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.526,25 278,57	109.700 0 7.500 20.000 50.000 15.000 5.000 8.000 2.000 6.000 0 2.100 100	107.200 0 7.500 20.000 50.000 15.000 5.000 6.000 2.000 0 1.700 0	100.700 0 7.500 20.000 50.000 15.000 5.000 0 2.000 1.200 800	100.300 0 7.500 20.000 50.000 15.000 5.000 0 2.000 800 0	99.900 0 7.500 20.000 50.000 15.000 5.000 0 2.000 400 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-38.513,22	-109.700	-107.200	-100.700	-100.300	-99.900

Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestrassen
 Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	1.521,70 1.521,70	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
2.	- Auszahlungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 72920001 Sonstige Auszahlungen für Fundtiere	52.644,25 0,00 27.961,22 21.859,80 2.823,23	32.900 0 6.000 24.000 2.900	39.900 0 13.000 24.000 2.900	46.900 0 20.000 24.000 2.900	46.900 0 20.000 24.000 2.900	46.900 0 20.000 24.000 2.900
3.	= Liquiditätssaldo	-51.122,55	-31.400	-38.400	-45.400	-45.400	-45.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestrassen
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	- Auszahlungen 72260000 Auszahlungen für Strom keine Zuarbeit; Planung anhand Ist der Vj. 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung keine Zuarbeit; Planung anhand Ist der Vj. 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Verkehrszeichenschau, Ortstafeln Moor	36.583,70 26.281,67 3.673,73 6.628,30 0,00	37.300 22.000 10.000 2.300 3.000	49.300 36.000 8.000 2.300 3.000	49.300 36.000 8.000 2.300 3.000	47.000 36.000 8.000 0 3.000	47.000 36.000 8.000 0 3.000
3.	= Liquiditätssaldo	-36.583,70	-37.300	-49.300	-49.300	-47.000	-47.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	- Auszahlungen 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind FB I 500,00 € 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	340,95 0,00 0,00 0,00 340,95	500 0 0 500 0	500 0 0 500 0	500 0 0 500 0	500 0 0 500 0	500 0 0 500 0
3.	= Liquiditätssaldo	-340,95	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00 72,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	- Auszahlungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Rasenmahd 72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Lichtraumprofil + Baumschnitt	19.343,20 0,00 19.343,20 0,00	40.000 0 25.000 15.000	40.000 0 25.000 15.000	40.000 0 25.000 15.000	40.000 0 25.000 15.000	40.000 0 25.000 15.000
3.	= Liquiditätssaldo	-19.271,20	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 63220000 Entgelte Beschluss zur Umlegung auf die Hebesätze der Grundsteuer	204,62 204,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	- Auszahlungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände neues PSK nach Hinweis der Statistik vorher: 54490000 74490000 Sonstige allgemeine Umlagen neues PSK nach Hinweis der Statistik vorher: 54490000	52.052,91 52.052,91	51.300 51.300	51.300 51.300	51.300 51.300	51.300 51.300	51.300 51.300
3.	= Liquiditätssaldo	-51.848,29	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300

Hauptproduktbereich **6 Zentrale Finanzleistungen**
 Produktbereich **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Produktgruppe **611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
 Produkt **61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen	1.315.117,74	1.213.800	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
	60110000 Grundsteuer A	106.277,28	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	60120000 Grundsteuer B	143.029,32	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	60130000 Gewerbesteuer	128.488,53	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.561,18	407.400	409.500	409.500	409.500	409.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.823,23	33.200	38.800	38.800	38.800	38.800
	60320000 Hundesteuer	6.697,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	481.935,88	480.000	735.500	735.500	735.500	735.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1,22	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,60	200	200	200	200	200
2.	- Auszahlungen	803.500,98	799.300	898.900	901.600	901.600	901.600
	74310000 Gewerbesteuerumlage	15.796,49	21.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise unter Annahme von 2023 40,2% und 2024	460.585,14	450.000	560.500	563.200	563.200	563.200
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	327.119,35	327.200	327.200	327.200	327.200	327.200
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
3.	= Liquiditätssaldo	511.616,76	414.500	634.100	631.400	631.400	631.400

Hauptproduktbereic 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61103 allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 61210000 Bedarfzuweisungen vom Land 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	133.470,79 133.470,79 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	133.470,79	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,91 0,91 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	- Auszahlungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kassenkredit Interne Verrechnung aus Einheitskasse Einführung von Verwahrentgelten bzw. Negativzins 77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) 77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	2.695,45 0,00 2.695,45 0,00 0,00 0,00	1.500 0 1.500 0 0 0	6.500 5.000 1.500 0 0 0	1.500 0 1.500 0 0 0	1.500 0 1.500 0 0 0	1.500 0 1.500 0 0 0
3.	= Liquiditätssaldo	-2.694,54	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereic	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62601	Kommunaler Anteilseignerverband der EON.edis

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen <i>67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	21.729,84 21.729,84	21.900 21.900	21.900 21.900	21.900 21.900	21.900 21.900	21.900 21.900
2.	- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3.	= Liquiditätssaldo	21.729,84	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektuordnung

	Einzahlungen	101.520,56	0	116.800	0	0	0	0	218.320
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68510212 Einzahlungen für Laubwald	0,00	0	200	0	0	0	0	200
	68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf von Grünland in Moor BVL 14186								
	68510231 Einzahlungen für Ackerland Tauschvertrag Welzin (Einnahme Wertausgleich) BVL 14646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf Baugrundstücke Rolfshagen B-Plan 10 ca. 1600 m² KP geschätzt 100€/m²								
	68510296 Einzahlungen für Bauland	75.872,50	0	116.600	0	0	0	0	192.472
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Ankauf FS 59 Flur 3 Gem. Damshagen (Rest für nicht planbare aber notwendige Grundstücksbereinigungen)	3.169,90	0	0	0	0	0	0	3.169
	68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68520369 Einzahlungen für Sonstige Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf Grdst. Flur 2, FS 37/15 Klützer Str.								
	68520391 Einzahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	68530482 Einzahlungen für Straßen Flächenerwerb und Tausch zum BV "Ländl. Wegebau Rolfshagen-Parin" gemäß Bauerlaubnisverträge (KP, Notar, Vermessung ca. 5.000 €, Teillflächenerwerb zur Gebäudestücksbereinigung der Gemeindestr. Ringstraße und Tiergarten im Zuge des Ausbaus der Waldstr. durch den LK (ca. 1.000 €)	14,16	0	0	0	0	0	0	14

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Grundstücksbereinigung "Hauptstraße Dorf Gutow-Moor 10.000 €, pauschale Ausübung Vorkaufsrecht (Straßenentflächen) 3000 €								
	68530483 Einzahlungen für Wege Wertausgleich im Rahmen des Tauschvertrages mit B. Tessmer	2.464,00	0	0	0	0	0	0	2.464
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Plissee Alte Schmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche Alte Schmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen 78142000 Investitionszuwendungen für das Land	9.448,60	5.000	12.500	6.000	0	0	0	32.948
	78510212 Auszahlungen für Laubwald	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige Verkauf von Grünland in Moor BVL 14186	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510231 Auszahlungen für Ackerland Tauschvertrag Welzin (Einnahme Wertausgleich) BVL 14646	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland Verkauf Baugrundstücke Rolofshagen B-Plan 10 ca. 1600 m² KP geschätzt 100€/m²	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Ankauf FS 59 Flur 3 Gem. Damshagen (Rest für nicht planbare aber notwendige Grundstücksbereinigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78520369 Auszahlungen für Sonstige Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf Grdst. Flur 2, FS 37/15 Klützer Str.								
	78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78521391 Auszahlungen für Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78522391 Auszahlungen für Bauten von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen Flächenerwerb und Tausch zum BV "Ländl. Wegebau Rolfshagen-Parin" gemäß Bauerlaubnisverträge (KP, Notar, Vermessung ca. 5.000 €, Teillflächenverzehr zur Gebäudestücksbereinigung der Gemeindestr. Ringstraße und Tiergarten im Zuge des Ausbaus der Waldstr. durch den LK (ca. 1.000 €)	9.259,60	0	6.000	0	0	0	0	15.259
	Grundstücksbereinigung "Hauptstraße Dorf Gutow-Moor 10.000 €, pauschale Ausübung Vorkaufsrecht (Straßenteilflächen) 3000 €								
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen Wertausgleich im Rahmen des Tauschvertrages mit B. Tessmer	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände Plissee Alte Schmiede	189,00	0	0	0	0	0	0	189
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küche Alte Schmiede	0,00	5.000	5.500	6.000	0	0	0	16.500
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
031	Neubau Kita								
	Einzahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen keine Fördermittel beantragt 65%	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kifög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen. Zudem lässt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, dass die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und Fussboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müsste im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorbeschriebenen Gesamtproblematik und nach einem Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwenden.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen keine Fördermittel beantragt 65%	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Die Kapazitäten der Kita Damshagen sind deutlich erreicht und die Kinder müssen bereits in anderen Gemeinden betreut werden. Der BE liegen mehrere	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausnahmen zu Grunde. Würde man die notwendigen Flächen nach Kifög zugrunde legen würden weitere Plätze entfallen. Zudem lässt die Raumstruktur ungünstige Betreuungsverhältnisse zu. Es bestehen Mängel im baulichen Brandschutz. Dies hat zur Folge, dass die E-Anlage erneuert werden muß. Es bestehen hygienische Bedenken wegen der alten Heizungsanlage (Gusskörper). Dach und Fussboden sind erneuerungsbedürftig. Ebenfalls gibt es Defizite in der Sanitärausstattung. Ein Umbau erfordert zudem auch die vollständige Berücksichtigung der Inklusion (Barrierefreiheit). Somit ergeben sich aus dem Bestand erhebliche Risiken und es müsste im Rahmen der umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen einen Ersatzstandort geben. Aufgrund der vorbeschriebenen Gesamtproblematik und nach einem Ortstermin mit der zuständigen Jugendhilfe des Landkreises NWM hat die Gemeindevertretung einen Beschluss zum Neubau einer Kita mit 45 Kita und 18 Krippenplätzen gefasst, um Fördermittel für einen Neubau einzuwerben.								

114.01-02 Ankauf von allgemeinem Grundvermögen									
	Einzahlungen	1.045,98	0	0	0	0	0	0	1.045
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530482 Einzahlungen für Straßen Grundstücksbereinigung "Hauptstraße Dorf Gutow-Moor, pauschale Ausübung Vorkaufsrecht	1.045,98	0	0	0	0	0	0	1.045

	Auszahlungen	1.881,00	0	0	0	0	0	0	1.881
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen Grundstücksbereinigung "Hauptstraße Dorf Gutow-Moor, pauschale Ausübung Vorkaufsrecht	1.881,00	0	0	0	0	0	0	1.881

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 6
Datum: 02.12.2022
Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

114.01-03 Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen									
	Einzahlungen	511.021,09	0	0	0	0	0	0	511.021
	68510296 Einzahlungen für Bauland	377.443,05	0	0	0	0	0	0	377.443
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	57.175,50	0	0	0	0	0	0	57.175
	68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	74.316,44	0	0	0	0	0	0	74.316
	12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018								
	74.000 € Verkauf I-Gebäude								
	94.000 € Verkauf H-Gebäude								
	68530483 Einzahlungen für Wege	2.086,10	0	0	0	0	0	0	2.086
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12.000 € Einnahme Rate aus Verkauf Wäscherei/Bäckerei, Ende Ratenzahlung 12/2018								
	74.000 € Verkauf I-Gebäude								
	94.000 € Verkauf H-Gebäude								
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2021/01 Smart tau hus									
	Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land FÖMI Digitale Schautafeln	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land FÖMI Digitale Schautafeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	613.587,63	65.000	126.800	0	0	0	0	805.387
	Summe Auszahlungen	17.482,65	205.000	12.500	6.000	0	0	0	240.982

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Seite : 7
Datum: 02.12.2022
Uhrzeit: 11:03:30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Saldo	596.104,98	-140.000	114.300	-6.000	0	0	0	564.404

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 8

Datum: 02.12.2022

Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 11402 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 9

Datum: 02.12.2022

Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 11403 Bauhof

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	5.407,58	3.500	63.500	3.500	3.500	3.500	3.500	86.407
	Saldo	-5.407,58	-3.500	-63.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-86.407

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 10
 Datum: 02.12.2022
 Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projekzuordnung

	Einzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000
	68530450 Einzahlungen für Wasserversorgungsanlagen Zisternen, Hydranten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.000,00 € Geräte Küche (FB I)								
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	19.458,01	61.500	41.000	1.000	0	0	0	122.958
	78150000 Investitionszuwendungen für den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen Zisternen, Hydranten	3.472,92	55.000	40.000	0	0	0	0	98.472
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	13.520,13	2.000	0	0	0	0	0	15.520
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	748,00	0	0	0	0	0	0	748
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.716,96	1.000	1.000	1.000	0	0	0	4.716
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
	1.000,00 € Geräte Küche (FB I)								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2021/03 FFW Rolofshagen

	Einzahlungen	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Kostenschätzung Frau Thrun Planungskosten 2023 Lph. 1-2 Ausschreibungskosten zur Antragstellung, Gesamtbaukosten 1,7 Mio. inkl. Planung								

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 11
 Datum: 02.12.2022
 Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen	0,00	0	100.000	1.700.000	0	0	0	1.800.000
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	100.000	1.700.000	0	0	0	1.800.000
	Kostenschätzung Frau Thrun Planungskosten 2023 Lph. 1-2 Ausschreibungskosten zur Antragstellung, Gesamtbaukosten 1,7 Mio. inkl. Planung								

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	15.000,00	0	0	1.200.000	0	0	0	1.215.000
	Summe Auszahlungen	19.458,01	61.500	141.000	1.701.000	0	0	0	1.922.958
	Saldo	-4.458,01	-61.500	-141.000	-501.000	0	0	0	-707.958

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	-aus-
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltjahre	zahlungen
			Nachträge	jahres	jahres			bis zum Abschluss	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

018 Neugestaltung diverse Spielplätze

	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Nachrüsten vorhandener Spielplätze, gemäß SA Damshagen 11.8.22								
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	9.792,99	0	7.000	7.000	0	0	0	23.792
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	9.792,99	0	7.000	7.000	0	0	0	23.792
	Nachrüsten vorhandener Spielplätze, gemäß SA Damshagen 11.8.22								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2020/01 Spielplatz "Alte Schmiede"

	Einzahlungen	10.701,00	0	0	0	0	0	0	10.701
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.701,00	0	0	0	0	0	0	10.701
	FÖMi Spielplatz B - Plan 8								
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung Spiel/ Bewegungsfläche im B-Plan 8								
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	760,35	0	0	0	0	0	0	760
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	FÖMi Spielplatz B - Plan 8								
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	760,35	0	0	0	0	0	0	760
	Ausstattung Spiel/ Bewegungsfläche im B-Plan 8								
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	10.701,00	0	0	0	0	0	0	10.701
	Summe Auszahlungen	10.553,34	0	7.000	7.000	0	0	0	24.553
	Saldo	147,66	0	-7.000	-7.000	0	0	0	-13.852

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Seite : 13

Datum: 02.12.2022

Uhrzeit: 11:03:30

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 14

Datum: 02.12.2022

Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendarbeit, Jugendclub

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	9.527,91	1.000	1.000	1.000	0	0	0	12.527
	Saldo	-9.527,91	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-12.527

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 15
Datum: 02.12.2022
Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42401	Sportplatz

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7	8

2023/01 Neubau Pumptrack Damshagen									
	Einzahlungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 90% Leader FÖMI	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Aus dem Sozialausschuss vom 11.08.22 Umsetzungskosten nach Workshop Ideenprüfung Leader FÖMI 90%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	78100000 Investitionszuwendungen 90% Leader FÖMI	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Aus dem Sozialausschuss vom 11.08.22 Umsetzungskosten nach Workshop Ideenprüfung Leader FÖMI 90%	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42402	Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

2023/02 energetische Sanierung Mehrzweckhalle

	Einzahlungen	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0	900.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen energetische Sanierung Mehrzweckhalle Investitionspauschale Förderquote 45% maximale Zuschuss Höhe und 75% bei Kommunen mit Haushaltsnotlage	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0	900.000
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau aus Kostenschätzung Energiekonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
	78100000 Investitionszuwendungen energetische Sanierung Mehrzweckhalle Investitionspauschale Förderquote 45% maximale Zuschuss Höhe und 75% bei Kommunen mit Haushaltsnotlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau aus Kostenschätzung Energiekonzept	0,00	0	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	500,00	0	450.000	450.000	0	0	0	900.500
	Summe Auszahlungen	0,00	0	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
	Saldo	500,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-299.500

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 17
Datum: 02.12.2022
Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projekzuordnung

	Einzahlungen	31.286,84	37.100	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	289.386
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	31.286,84	37.100	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	289.386
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0

015 Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg

	Einzahlungen	515.461,76	0	0	0	0	0	0	515.461
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	125.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000
	Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung								
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 %	306.967,27	0	0	0	0	0	0	306.967
	68260000 Anzahlungen für Beiträge Ermächtigungsvortrag in Höhe von nur 60 T€	83.494,49	0	0	0	0	0	0	83.494
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	626.771,03	0	0	0	0	0	0	626.771
	78100000 Investitionszuwendungen Fördermittelantrag gestellt in 2017 für 2018 ca. 65 % Ermächtigungsvortrag in Höhe von nur 60 T€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligung Zweckverband - vertragliche Bindung								
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	626.771,03	0	0	0	0	0	0	626.771

2018/03 Straßenbau Rolofshagen-Parin (Vj. Projekt 28)

	Einzahlungen	0,00	97.600	0	0	0	0	0	97.600
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	97.600	0	0	0	0	0	97.600
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt								
	Auszahlungen	43.574,23	0	0	0	0	0	0	43.574

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Planung fertiggestellt, Genehmigung erteilt	0,00 43.574,23	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 43.574

2018/05 Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin (Vj. Projekt 30)

	Einzahlungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauplätze (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehrs. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.	0,00 0,00 0,00	282.800 282.800 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	282.800 282.800 0
--	--	----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende	0,00 0,00 0,00	400.000 0 400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	400.000 0 400.000
--	--	----------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Wegebeziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsichtlich des Zustandes, die desolate und veraltete Beleuchtungsanlage, die Herstellung fehlender Entwässerungsanlagen und die nicht verkehrssichere Befestigung der gemeindeeigenen Straße im Ortskern insbesondere im Abzweig sowie der Fahrzeug- und Buswendeschleife. Ziel ist eine nachhaltige Erneuerung und die Erschließungsmöglichkeiten für weitere Bauflächen (genehmigte B-Pläne) herzustellen. Verkehrssicherheit ist für die Touristen und Einheimischen nicht gegeben. Zwischen Rolofshagen und Parin erfolgt aktuell eine Straßenverbreiterung wegen des zugenommenen Begegnungsverkehrs. Die Ausweichmöglichkeiten in der Ortslage sind nicht gegeben. Durch die überhohen Straßenborde ist die Barrierefreiheit nicht gegeben.								

2023/05 Ausbau Gehweg Dorf Gutow									
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summen geschätzt								
	2023 - 20.000 Planungskosten								
	2024 - 100.000 Ausführung								
	Auszahlungen	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	120.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	20.000	100.000	0	0	0	120.000
	Summen geschätzt								
	2023 - 20.000 Planungskosten								
	2024 - 100.000 Ausführung								

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	656.579,73	417.500	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	1.295.079
	Summe Auszahlungen	1.825.004,06	400.000	20.000	100.000	0	0	0	2.345.004
	Saldo	-1.168.424,33	17.500	24.200	-55.800	44.200	44.200	0	-1.049.924

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 20
 Datum: 02.12.2022
 Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projekzuordnung

	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	486,13	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0	14.486
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	486,13	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0	14.486
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	486,13	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0	14.486
	Saldo	-486,13	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-14.486

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

022 Errichtung von 2 Buswartehallen

	Einzahlungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	5.489,00 5.489,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5.489 5.489 0
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	45.133,27 0,00 45.133,27	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	45.133 0 45.133

2023/07 Radweg Damshagen- Welzin

	Einzahlungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen der Kreis hat Vereinbarung mit AKW für LPh1-2; Kosten gemäß Kostenschätzung Ing.Büro Möller	0,00 0,00	0 0	630.000 630.000	600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	1.230.000 1.230.000
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau der Kreis hat Vereinbarung mit AKW für LPh1-2; Kosten gemäß Kostenschätzung Ing.Büro Möller	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen der Kreis hat Vereinbarung mit AKW für LPh1-2; Kosten gemäß Kostenschätzung Ing.Büro Möller	0,00 0,00	0 0	630.000 0	600.000 0	0 0	0 0	0 0	1.230.000 0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau der Kreis hat Vereinbarung mit AKW für LPh1-2; Kosten gemäß Kostenschätzung Ing.Büro Möller	0,00	0	630.000	600.000	0	0	0	1.230.000

2023/08 Ausbau Gehweg Waldstraße in Damshagen

	Einzahlungen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Der Landkreis baut zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse die Kreisstraße K 18 inklusive Ersatzneubau der Brücke über den Damshäger Bach aus. Im Zuge der Baumaßnahme plant die Gemeinde Damshagen den Neubau des Gehweges als Lückenschluss zwischen dem vorhandenen Gehweg und dem neuen Brückenbauwerk. Die Baumaßnahme erfolgt durch den Landkreis NWM und wird über eine	0,00 0,00	0 0						
--	--	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahrs	Ansatz des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Kostenteilungsvereinbarung geregelt. Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr 2024								
	Auszahlungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Der Landkreis baut zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse die Kreisstraße K 18 inklusive Ersatzneubau der Brücke über den Damshäger Bach aus. Im Zuge der Baumaßnahme plant die Gemeinde Damshagen den Neubau des Gehweges als Lückenschluss zwischen dem vorhandenen Gehweg und dem neuen Brückenbauwerk. Die Baumaßnahme erfolgt durch den Landkreis NWM und wird über eine Kostenteilungsvereinbarung geregelt. Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr 2024	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000

Gesamtwerte

Summe Einzahlungen	5.489,00	0	630.000	600.000	0	0	0	1.235.489
Summe Auszahlungen	45.133,27	0	635.000	600.000	0	0	0	1.280.133
Saldo	-39.644,27	0	-5.000	0	0	0	0	-44.644

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

023 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
	Einzahlungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen "HH Übertrag Maßnahme wird 2022 abgeschlossenAbrechnung erfolgt in 2023 Förderquote 50%"	87.400,00 87.400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	87.400 87.400
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Die Gemeinde Damshagen plant die konsequente energetische Erneuerung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen. Es sollen 280 Lichtpunkte auf moderne LED-Technik umgerüstet werden. Daneben soll teilweise auch das Leitungsnetz erneuert werden, sowie zusätzlich notwendige Zähler- und Verteilerschränke gesetzt werden. Durch die Umrüstung auf LED-Technik ergibt sich eine jährliche CO2-Einsparung von 27.001 kg pro Jahr. Gerechnet auf die gesamte Lebensdauer von 20 Jahren ergibt dieses eine CO2- Einsparung von über 540 Tonnen. Pro Jahr vermindert sich der Energieverbrauch um 87.193,90 kWh, was auch zu einer Verminderung der Bewirtschaftungskosten und somit zur Entlastung des kommunalen Haushaltes führt (20.054 EUR/Jahr Energiekostensparnis). Die geschätzten Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 737.186 EUR; davon sind 645.556 EUR Baukosten und 91.630 EUR Planungskosten. Zur Finanzierung ist eine Förderung gem. der Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen beantragt. Die Förderquote beträgt 50 %, mithin eine Fördersumme von 368.593 EUR.	0,00	0 0						
	Auszahlungen	471.025,71	0	0	0	0	0	0	471.025

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78100000 Investitionszuwendungen "HH Übertrag Maßnahme wird 2022 abgeschlossenAbrechnung erfolgt in 2023Förderquote 50%"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Die Gemeinde Damshagen plant die konsequente energetische Erneuerung der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen. Es sollen 280 Lichtpunkte auf moderne LED-Technik umgerüstet werden. Daneben soll teilweise auch das Leitungsnetz erneuert werden, sowie zusätzlich notwendige Zähler- und Verteilerschränke gesetzt werden. Durch die Umrüstung auf LED-Technik ergibt sich eine jährliche CO2-Einsparung von 27.001 kg pro Jahr. Gerechnet auf die gesamte Lebensdauer von 20 Jahren ergibt dieses eine CO2-Einsparung von über 540 Tonnen. Pro Jahr vermindert sich der Energieverbrauch um 87.193,90 kWh, was auch zu einer Verminderung der Bewirtschaftungskosten und somit zur Entlastung des kommunalen Haushaltes führt (20.054 EUR/Jahr Energiekostensparnis). Die geschätzten Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 737.186 EUR; davon sind 645.556 EUR Baukosten und 91.630 EUR Planungskosten. Zur Finanzierung ist eine Förderung gem. der Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen beantragt. Die Förderquote beträgt 50 %, mithin eine Fördersumme von 368.593 EUR.	471.025,71	0	0	0	0	0	0	471.025

Gesamtwerte

Summe Einzahlungen	87.400,00	0	0	0	0	0	0	87.400
Summe Auszahlungen	471.025,71	0	0	0	0	0	0	471.025

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 25

Datum: 02.12.2022

Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo	-383.625,71	0	0	0	0	0	0	-383.625

Investitionsprogramm 2023 / 2024

Seite : 26

Datum: 02.12.2022

Uhrzeit: 11:03:30

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103	allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	92.024,76	0	98.900	98.900	98.900	98.900	0	487.624
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	92.024,76	0	98.900	98.900	98.900	98.900	0	487.624

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***

GKZ	PLANJAHR	PRODUKT	PRODUKTBEZ	FBKONTONR	KONTOBEZ	PROJEKT	PROJEKTBEZ	AMT	AMT_BEZ	ERM ANSATZ_2022	ANSATZ_2023	ANSATZ_2024	FINANZPLAN_2025	FINANZPLAN_2026	ERL
3	2023	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	02120000	Laubwald			FB IV	Bauwesen	0	150	0			Verkauf einer Teilfläche (FLS 66) an den LK NWM im Bereich der Brücke Waldstraße (Bauerlaubnisvertrag wurde abgeschlossen)
3	2023	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	02960000	Bauland			FB IV	Bauwesen	0	116.660	0	0	0	Verkauf eines Baugrundstückes in Rolofshagen (B-Plan 10)
3	2023	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	02990000	sonstige unbebaute Grundstücke			FB IV	Bauwesen	10.000		0	0	0	HH Übertrag für nicht planbare aber notwendige Grundstücksbereinigungen
3	2023	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	04824000	Gemeindestraßen			FB IV	Bauwesen	12.481	6.000	0	0	0	Flächenerwerb und Tausch zum BV "Ländl. Wegebau Rolofshagen-Parin" gemäß Bauerlaubnisverträge (KP, Notar, Vermessung ca. 5.000 €); Teillflächenerwerb zur Grundstücksbereinigung der Gemeindestraßen Ringstraße und Tiergarten im Zuge des Ausbaus der Waldstraße durch den LK (ca. 1.000 €)
3	2023	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	04835000	Landwirtschaftliche Wege			FB IV	Bauwesen	1.100	1.000	0	0	0	Offener Tauschvertrag mit B. Tessmer (beinhaltet Wertausgleich)
3	2023	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	2021/01		FB III	Ordnungsamt	8.054			0	0	
3	2023	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	23142000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	2021/01		FB III	Ordnungsamt	10.000					
3	2023	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			FB IV	Bauwesen	5.000	5.500	6.000	0	0	Küche Alte Schmiede
3	2023	11403	Bauhof	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände			FB IV	Bauwesen	3.193	0	0	0	0	
neu	11403	Bauhof	56253000	Vergleich Gericht (Klempf)						23.000					
3	2023	11403	Bauhof	09600000	Anlagen im Bau						60.000				Herrichten Bauhofsgebäude Dachdeckerarbeiten 30.000€ Elektroarbeiten 10.000€ Container Sanitärräume 15.000 € Anschlüsse 5.000€
3	2022	12605	Feuerwehr	04500900	Wasserversorgungsanlagen / Sonstiges			FB III	Ordnungsamt	110.000	40.000	0	0	0	Zisternen, Hydranten
3	2022	12605	Feuerwehr	08214000	Brand- und Katastrophenschutz			FB III	Ordnungsamt	4.000	0	0	0	0	
3	2022	12605	Feuerwehr	08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände			FB III	Ordnungsamt	2.000	1.000	0	0	0	
3	2023	12605	Feuerwehr	09600000	Anlagen im Bau	2021/03	FFW Rolofshagen	FB IV	Bauwesen	15.000	100.000	1.700.000		0	Kostenschätzung Frau Thrun Planungskosten 2023 Lph. 1-4 Ausschreibungskosten zur Antragstellung, Gesamtbaukosten 1,7 Mio. inkl. Planung
	12605	Feuewehr	23310000	FÖMI		2021/03	FFW Rolofshagen				1.200.000				1,2 Mio. € FÖMI SBZ Fördermittel
3	2023	36602	Jugendarbeit, Jugendclub	08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			FB I	Hauptamt	5.794	1.000	1.000	0	0	Sonstige Anschaffungen
3	2023	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.	07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen	018	Neugestaltung diverse Spielplätze	FB IV	Bauwesen	0	7.000	7.000	0	0	gemäß SA Damshagen 11.8.22
3	2023	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.	52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			FB IV	Bauwesen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Abarbeitung Protokoll TÜV 2019

GKZ	PLANJAHR	PRODUKT	PRODUKTBEZ	FBKONTONR	KONTOBEZ	PROJEKT	PROJEKTBEZ	AMT	AMT_BEZ	ERM ANSATZ_2022	ANSATZ_2023	ANSATZ_2024	FINANZPLAN_2025	FINANZPLAN_2026	ERL	
3	2023	42401	Sportplatz	09600000	Anlagen im Bau	2023/01	Neubau Pumptrack Damshagen	FB IV	Bauwesen		70.000					Aus dem Sozialausschuss vom 11.08.22 Umsetzungskosten nach Workshop Ideenprüfung
3	2023	42401	Sportplatz	23310000	Anlagen im Bau	2023/01	Neubau Pumptrack Damshagen	FB IV	Bauwesen		63.000					FÖMI Leader Förderung 90% Sozialausschuss vom 11.08.22 2000 Euro für Workshop Ideenprüfung 42401-56253000 2023/01
3	2023	42401	Sportplatz	56253000	Anlagen im Bau		Neubau Pumptrack Damshagen	FB IV	Bauwesen		2.000					Aus dem Sozialausschuss vom 11.08.22 2000 Euro für Workshop Ideenprüfung
3	2023	42402	Mehrzweckhalle	09600000	Anlagen im Bau	2023/02	energetische Sanierung Mehrzweckhalle	FB IV	Bauwesen	0	600.000	600.000				aus Kostenschätzung Energiekonzept
3	2023	42402	Mehrzweckhalle	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2023/02	energetische Sanierung Mehrzweckhalle	FB IV	Bauwesen	0	450.000	450.000	0	0	0	Projekt 2018/02 energetische Sanierung Mehrzweckhalle Investitionspauschale Förderquote 45% maximale Zuschuss Höhe und 75% bei Kommunen mit Haushaltsnotlage
3	2023	54101	Gemeindestraßen	09600000	Anlagen im Bau	2018/05	Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin (Vj. Projekt 30)	FB IV	Bauwesen	470.000	0	0	0	0	0	Die gesamte Ortslage Parin einschl. der Nebenanlagen (Gehwege und Straßenbeleuchtung sollen innerhalb der Ortslage überplant werden. Ausgang ist eine nicht durchgehende Wegebeziehung für Rad- und Fussgänger bzw. die ungenügende Gehwegsituation hinsic
3	2023	54101	Gemeindestraßen	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	2018/05	Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin (Vj. Projekt 30)	FB IV	Bauwesen	282.800	0	0	0	0	0	
3	2023	54101	Gemeindestraßen	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			FB IV	Bauwesen	0	44.200	44.200	0	0	0	Bescheid 2022 als Orientierung - Konkrete Höhe wird durch Bescheid des Ministeriums für Inneres und Europa jährlich festgesetzt, daher kann es zu Abweichungen kommen; einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen (s. Bestimmungen Bescheid)
3	2023	54101	Gemeindestraßen	23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			FB IV	Bauwesen	0	0	0	0	0	0	
3	2023	54101	Gemeindestraßen	52338001	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)	2023/06	Herstellung einer Regenentwässerung sanlage in der Ortslage Parin	FB IV	Bauwesen	0	85.000					Für Planung und Ausführung

GKZ	PLANJAHR	PRODUKT	PRODUKTBEZ	FBKONTONR	KONTOBEZ	PROJEKT	PROJEKTBEZ	AMT	AMT_BEZ	ERM ANSATZ_2022	ANSATZ_2023	ANSATZ_2024	FINANZPLAN_2025	FINANZPLAN_2026	ERL	
3	2023	54102	Straßenreinigung, Winterdienst	52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			FB IV	Bauwesen	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Los 5 - Winterdienst Fa. Jenning	
3	2023	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen		NEU: Übergemeindliches Radwegekonzept			FB IV	Bauwesen		800					
3	2023	54103	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	04859000	Geschwindigkeitsanzeige			FB III	Ordnungsamt	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3 Geschwindigkeitsanzeige	
3	2023	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	09600000	Anlagen im Bau	2023/07	Radweg Damshagen Welzin	FB IV	Bauwesen		630.000	600.000				der Kreis hat Vereinbarung mit AKW für LPh1-2; Kosten gemäß Kostenschätzung Ing.Büro Möller
3	2023	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	23310000	Erstattung Landkreis	2023/07	Radweg Damshagen Welzin	FB IV	Bauwesen		630.000	600.000				der Kreis hat Vereinbarung mit AKW für LPh1-2; Kosten gemäß Kostenschätzung Ing.Büro Möller
3	2023	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	09600001	Anlagen im Bau	2023/08	Ausbau Gehweg Waldstraße in Damshagen	FB IV	Bauwesen	0	5.000	0	0	0	Der Landkreis baut zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse die Kreisstraße K 18 inklusive Ersatzneubau der Brücke über den Damshäger Bach aus. Im Zuge der Baumaßnahme plant die Gemeinde Damshagen den Neubau des Gehweges als Lückenschluss zwischen dem vorhandenen Gehweg und dem neuen Brückenbauwerk. Die Baumaßnahme erfolgt durch den Landkreis NWM und wird über eine Kostenteilungsvereinbarung geregelt. Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr 2024	
3	2023	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	09600000	Anlagen im Bau	023	Umrüstung Straßenbeleuchtung	FB IV	Bauwesen	0	0	0	0	0	Maßnahme wird 2022 abgeschlossen IB 2022	
3	2023	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	023	Umrüstung Straßenbeleuchtung	FB IV	Bauwesen	368.500	0	0	0	0	HH Übertrag Maßnahme wird 2022 abgeschlossen Abrechnung erfolgt in 2023 Föderquote 50%	

Gemeinde Damshagen
Stellenplan 2023/2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorj.		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Anzahl & Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen	
		VBE	Bewertung	VBE	Bewertung	VBE	Bewertung		
1	Jugendarbeit	0,30	EG 8	0,30	EG 8	0,31	EG 8	It. AV 12 Stunden/Woche	
2	Bauhof	0,75	EG 3	0,76	EG 3	0,90	EG 3	It. AV 35 Stunden/Woche	
3	Bauhof					0,77	EG 3	Neue Stelle lt. Beschluss GV; It. AV 30 Stunden/Woche	
	GESAMTSUMME	1,05		1,06		1,974			
		=====							

Nr.	Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme/ Um- schuldung	Zweck	Stand zu Beginn des HHJ								Zins- satz	Ende Zins- bindung	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
												%	Jahr	
1	Darlehen kommunalen Aufbaufonds													
2	Kreditmarkt													
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanz 4.2.1)													
	WL-Bank	2017	Erschließung Wohnbaugebiet B-plan Nr.8	416.666,80	366.666,88	316.666,96	266.667,04	216.667,12	166.667,20	116.667,28	66.667,36	0,86%	2027	
	Sparkasse MNW	2017	Erschließung Wohnbaugebiet B-plan Nr.8	264.603,53	197.578,46	130.365,47	62.964,04					1,77 % Dreimonats- Euribor	2022	
	Sparkasse MNW	2021	LED-Umrüstung				255.460,95	228.058,17	200.606,03	173.104,44	145.553,31	0,18%	2031	
	DG-HYP	1992/2002/2012	Heizungs-umstellung in der Schule, Dorferneuerung Goldbeck-Hof Reppenhagen	1.713,78								1,65%	2019	
	DKB	1995 /2005 / 2015	Mehrzweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	1.912,53								0,40%	2019	
				684.896,64	564.245,34	447.032,43	585.092,03	444.725,29	367.273,23	289.771,72	212.220,67			
	sonst. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. Öffentlichen Bereich (Bilanz 4.10.2)													
	LFI	1997	Mehrzweckhalle Instandsetzung und Erweiterung	8.834,08										
	Summe			8.834,08										
	Summe			693.730,72	564.245,34	447.032,43	585.092,03	444.725,29	367.273,23	289.771,72	212.220,67			
	<i>Tilgung</i>				- 129.485,38	- 117.212,91	- 137.940,40	- 140.366,74	- 77.452,06	- 77.501,51	- 77.551,05			

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Erläuterungen
		in €	in €		in €	in €
		1	2		3	4
Haushalt Jahr 2023						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	67.950	0	0	67.950	27-29
4	Summe	67.950	0	0	67.950	
Haushalt Jahr 2024						
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	67.950	0	0	67.950	27-29
4	Summe	67.950	0	0	67.950	

Gemeinde: 03 Gemeinde Damshagen

Haushaltsjahr 2023

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalt- jahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalt- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung		
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	444.492	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	654.892	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0 a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		0	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		444.492	-----	-----	654.892	

Haushaltsjahr 2024

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalt- jahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalt- jahres	Erläuterungen Konto- nummer
		in €	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung		
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	654.892	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----	1.823.292	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0 a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 -----		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		0	-----	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	-----	-----	0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		654.892	-----	-----	1.823.292	

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Damshagen (Klützer Winkel)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.356

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-421.817,00 €	
Jahresergebnis	-482.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltjahres	-904.317,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	79,2%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-248.000,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-343.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres	-591.600,00 €	
Ausgleich des Finanzaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,5%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.547.417,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.141,16 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.975.756,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.457,05 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 K		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltausgleich erreicht?	kein Haushaltausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltjahres	3.627.363,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.779.163,00 €	0
Im Haushalt Jahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushalt Jahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	47,86 €	
Zinsquote	6%	
Tilgungsquote	119,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	0,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	31,1%
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €
Forderungen je Einwohner	103,79 €
Werthaltigkeit der Forderungen	100%
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%
Bemerkungen der Kommune	k.A.
Bemerkungen der RAB	k.A.

GESAMTPUNKTZAHL:

-190

LEISTUNGSGRUPPE:

weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

Deckungskreis Bezeichnung

- 1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 1 THH 1 - zentrale Dienste, Schule, Kultur, Jugend, Sport
- 1 THH 2 - Abgaben
- 1 THH 3 - Bürgerdienste/ Ordnungsamt
- 1 THH 5 - zentrale Finanzleistungen
- 1 Gemeindeeigenen Wohnungen in Fremdverwaltung
- 1 Schullastenausgleichszahlungen
- 1 Gewerbesteuer/ Gewerbesteuerumlage
- 2 Zuführungen zu Rückstellungen
- 3 Abschreibungen
- 4 THH 4 - Stadt- und Gemeindeentwicklung, Winterdienst, Straßenunterhaltung
- 5 Feuerwehr
- 6 Auszahlungen für Investitionen innerhalb des Bauwesen und Liegenschaften
- 7 Auszahlungen für Investitionen des THH 1,
- 7 Auszahlungen für Investitionen des THH 3
- 7 Auszahlungen für Investitionen des THH 4

Deckungsart

- Gegenseitig deckungsfähig

Gemeinde Damshagen

THH 1 Fachbereich 1

Zentrale Dienste,

- 11104 Gremien
- 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule
- 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule
- 28101 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
- 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

THH 2 Fachbereich 2

Finanzen/ Abgaben

- 53801 Abwasserbeseitigung/ Kleineinleiterpauschale
- 55203 Wasser- und Bodenverband
- 54001 Konzessionsabgaben

THH 3 Fachbereich 3

Bürgerdienste/ Ordnungsamt

- 12605 Feuerwehr ***

THH 4 Fachbereich 4

Stadt- und Gemeindeentwicklung

- 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement ***
- 11402 Zentrale Dienste
- 11403 Bauhof
- 11408 Gemeindliche Wohnungen (Fremdverwaltung)
- 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
- 42401 Sportplatz
- 42402 Mehrzweckhalle
- 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)
- 54101 Gemeindestraßen ***
- 54102 Straßenreinigung, Winterdienst
- 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
- 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
- 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
- 55101 Öffentliches Grün
- 55201 Gewässerunterhaltung
- 57501 Tourismus ***

THH 5 Fachbereich 2

Zentrale Finanzleistungen

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ***
- 61103 allgemeine Zuweisungen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 62601 kommunaler Anteilseignerverband der EON edis
- 61999 VV Konten