

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

BV/04/23/033

öffentlich

Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Kalkhorst

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Gabriele Habenstein	<i>Datum</i> 27.04.2023 <i>Verfasser:</i> Gabriele Habenstein
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung)	11.05.2023	Ö
Gemeindevertretung Kalkhorst (Entscheidung)	16.05.2023	Ö

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

1. wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
2. sich zeigt, dass im Finanzaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzaushalt für Auszahlungen,
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Hier insbesondere:

- Anpassungen von investiven Maßnahmen und Aufwendungen die aufgrund des Umfangs einen Nachtragshaushalt notwendig machen

Detaillierte Ausführungen erfolgen im als Anlage beigefügtem Vorbericht.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt gemäß § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich der Anlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.	
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:	
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:	
über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen	
unvorhergesehen und	
unabeweisbar und	
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabeweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):	
Deckung gesichert durch	
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:	
Keine finanziellen Auswirkungen.	

Anlage/n:

1	1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 öffentlich
2	2023-05-08 Vorbericht Nachtragshaushalt Kalkhorst öffentlich
3	Wirtschaftsplan 2023 Übersicht Nachtrag inkl Kostenerhöhung minimare mit Vergleich der Vorjahre öffentlich
4	EH NT 2023 Muster 7 kurz öffentlich
5	Muster 9 Teilergebnishaushalte 1. NT 2023 öffentlich
6	FH NT 2023 Muster 7 kurz öffentlich
7	FH NT 2023 Muster 7 lang öffentlich
8	Muster 5b NT 2023 öffentlich
9	Geamtübersicht Änderungen NT 2023 investiv öffentlich
10	Investitionsprogramm NT 2023 Muster 10a öffentlich
11	Stellenplan 2023 1. Nachtrag öffentlich
12	Muster 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen öffentlich
13	Muster 4a Übersicht über die Verbindlichkeiten öffentlich
14	Muster 4b Übersicht über die Rückstellungen öffentlich

15	Bilanz 2018 öffentlich
16	Ermächtigungsvorträge aus HHJ 2022 öffentlich
17	Kreditübersicht öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden

	von bisher EUR	auf EUR
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	2.695.500	3.326.700
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.896.100	3.563.400
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-200.600	-236.100
2. im Finanzaushalt		
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	2.448.900	3.030.000
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	2.607.100	3.142.000
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-158.200	-243.200
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.225.800	2.779.600
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.828.300	5.893.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-.602.500	3.110.000

festgesetzt.

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	von bisher	auf
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	610.000 EUR	2.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt	von bisher 1,5 Mio EUR	auf 1,5 Mio EUR
---	------------------------	-----------------

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 506 v. H.	auf 506 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 390 v. H.	auf 390 v. H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 380 v. H.	auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 6,027 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 6,789 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1. zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	990.168 EUR 954.668 EUR
2. zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-911.409 EUR -996.409 EUR
3. zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	8.935.934 EUR 8.544.734 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX (Posteingang XX.XX.XXXX) erteilt.

Ort, Datum

D. Neick
Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am XX.XX.XXXX (Posteingang XX.XX.XXXX) wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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. Die Corona bedingten Einschränkungen sind zu beachten.

D. Neick
Bürgermeister

Gemeinde Kalkhorst

mit den Ortsteilen Brook, Dönkendorf, Elmenhorst, Groß und Klein Schwansee, Hohen Schönberg, Kalkhorst, Klein Pravtshagen, Neuenhagen und Warnkenhagen



1. Nachtragshaushalt

für 2023

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kalkhorst für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	3
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	4
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	4
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....	4
2.1.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	5
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	8
3.1	Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltjahres	8
3.2	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	9
4	Erläuterung der Haushaltsansätze	9
4.1	Wichtige Erträge und Einzahlungen	9
4.2	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	10
4.3	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	14
4.4	Verpflichtungsermächtigungen	14
4.5	Verbindlichkeiten.....	14
4.5.1	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres	14
4.5.2	Entwicklung der Investitionskredite.....	14
4.5.3	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	14
4.6	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	15
4.7	Entwicklung der Sonderposten	15
4.8	Entwicklung der Rückstellungen	15
4.9	Übersicht über freiwillige Leistungen	16
4.10	Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen.....	17
5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	17
6	Haushaltssicherungskonzept.....	17
7	Fazit und Ausblick.....	18
	Anlagen: Deckungskreise, Deckungsvermerke, THH und Produkte	19

1. Allgemeine Angaben

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt,
2. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Detaillierte Ausführungen erfolgen unter Punkt 4.3. – Übersicht über die Entwicklung der Investitionen; Erläuterungen insb. Darstellung der Notwendigkeit gemäß § 17a GemHVO.

Weiterhin wurden alle Planansätze nochmals anhand des derzeitigen Ist überprüft und bei wesentlichen Abweichungen (größer 1,5 TEUR) erfasst/ korrigiert.

Der vorliegende Nachtragsplan wurde gemäß § 48 KV M-V aufgestellt.

Die Gründe für die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind:

Die Gemeinde Kalkhorst hat aktuell den Kassenkredit von 1 Mio. € überschritten. Die vorfinanzierten und genehmigten Fördermittel und Kofinanzierungsmittel sind nicht in den geplanten Haushaltsjahren eingegangen. Aus diesem Grund ist es notwendig, einen 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 für die Gemeinde Kalkhorst an die realistischen Einzahlungen der Fördermittel und der Grundstücksverkäufe anzupassen und aufzustellen. Zudem ist es auf Grund der Energie-, Baustoff- und Lohnentwicklung notwendig die Aufwendungen und Erträge mit anzupassen.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst auf Dauer zu gewährleisten, ist es daher notwendig einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 2,5 Mio. € für die Finanzierung der investiven Maßnahmen aufzunehmen.

Folgende Veränderungen ergeben sich im Einzelnen in dem investiven Bereich:
(lt. Tabelle Gesamtübersicht Änderungen NT 2023 Kalkhorst)

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 Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.			Jahr	Jahres- ergebnis	Jahres- ergebnis
					je Einwohner zum 31.12.2021
			in €		
			1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020	1.196.010,96	670,41	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	597.357,60	334,84	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-548.900,00	-307,68	
2.	Ansatz des Haushaltjahres	2022	-383.700,00	-215,08	
	Ansatz des Haushaltjahres	2023	-236.700,00	-132,68	
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltjahres		624.068,56	349,81	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-228.300,00	-127,97	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-85.700,00	-48,04	
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-41.100,00	-23,04	

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

Laufende Erträge (Einzahlungen):

Die Summe der ordentlichen Erträge erhöht sich um 581.100 EUR auf 3.030.000 EUR. Es handelt sich dabei um

- Mehrerträge von insgesamt **199,5 TEUR** bei den Steuern
- Mehrerträge von insgesamt **361,6 TEUR** an Zuwendungen, allgemeinen Umlagen insb. aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen vom Land
- Mehrerträge von insgesamt **20 TEUR** im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte; hier für Parkgebühren

Laufenden Aufwendungen (Auszahlungen):

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 666.100 EUR auf 3.142.000 EUR.

Diese setzt sich zusammen aus

- Personalmehraufwendungen von insgesamt **+ 52,8 TEUR** u. a. aufgrund nötiger Anpassungen an den aktuellen Tarifvertrag und einer zusätzlichen Stelle im Bereich Tourismus (mit Förderung)
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a. aufgrund der Überprüfungen des derzeitigen IST um insgesamt **197,4 TEUR**; hier insb. die Anpassung der Energiekosten + 19,5 TEUR, 162,8TEUR für die Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden, hauptsächlich durch den Schullastenausgleich (hier war im Haushaltsplan 2022/2023 kein Ansatz) der Schullastenausgleich weicht nur gering von den Vorjahren ab)
- Mehraufwendungen für zu zahlende Zuwendungen und Umlagen von **81,1 TEUR; Kreisumlage (Erhöhung der Kreisumlage von 37,8 % auf 39,6 %) sowie Minderaufwendungen der Amtsumlage -11,5 TEUR (entspricht AU 24,33%)**
- Mehraufwendungen von insgesamt **301,5 TEUR** an sonstigen Finanzaufwendungen; es handelt sich dabei um eingeplante Verlustausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb minimare in Höhe von 200 TEUR (aufgrund der Energie und Lohnsituation) hier war im Haushaltsplan 2022/2023 kein Zuschuss

- enthalten aber weiterhin lt. Wirtschaftsplan mit einer Anpassung notwendig, 100 TEUR für die Zinsaufwendungen für die kurzzeitige Aufnahme eines Darlehens zur Deckung der investiven Maßnahmen (Vorfinanzierung der Fördermittel und Erschließungen von B-Plänen zur Entwicklung der Gemeinde)
- Mehraufwendungen von insgesamt **44,8 T€** für laufende Aufwendungen für Fortbildung der Bauhofsmitarbeiter und Beratungskosten für die Kurabgabe/-kalkulation und anwaltliche Betreuung für die Tourismus- und minimare-Entwicklung.

Der Jahresbezogene Saldo der Aufwendungen und Erträge verschlechtert sich um -36,1 TEUR.

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

Das Jahresergebnis schwankt in den einzelnen Jahren sehr stark. Wird ein deutlicher Jahresüberschuss erwirtschaftet, so sind hier größtenteils Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen ursächlich.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist für 2022 einen Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 154.918,54 € (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) aus.

Im Nachtragshaushaltplan erhöht sich der Jahresfehlbetrag auf -236.700 EUR. Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 907.039 EUR.

Demnach könnte, unter Berücksichtigung von positiven Ergebnisvorräten aus den Haushaltsvorjahren, sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der **Haushaltsausgleich** im Ergebnishaushalt erreicht werden.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren 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	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge	In Haushalts- folgejahre vorzutragene Beträge
			je Einwohner zum 31.12.2020	je Einwohner zum 31.12.2020		je Einwohner zum 31.12.2020		je Einwohner zum 31.12.2020
			in €					
			1	2	3	4	5	6
	1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge							
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	626.483,00	351,17	97.783,00	54,81	-282.948,00	-158,60
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	35.779,00	20,06	82.640,00	46,32	-329.809,00	-184,87
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-323.700,00	-181,45	99.700,00	55,89	-753.209,00	-422,20
	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-112.000,00	-62,78	131.200,00	73,54	-996.409,00	-558,53
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		-112.000,00	-62,78	131.200,00	73,54	-996.409,00	-558,53
4.								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-62.600,00	-35,09	132.200,00	74,10	-1.191.109,00	-667,66
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	74.200,00	41,59	133.200,00	74,66	-1.250.109,00	-700,73
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	110.600,00	62,00	134.200,00	75,22	-1.273.809,00	-714,02

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres 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 Kalkhorst -5.891,13 €.

Im 1. Nachtragshaushalt 2023 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -112.000 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben wäre. Der Ausgleich kann durch die negativen Vorräte aus Haushaltsvorjahren nicht erreicht werden.

Nach § 12 Nummer 5 GemHVO-Doppik kann in Einzelfällen, **mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde**, ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung dient.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Nachtragshaushalt 2023 insgesamt nicht gegeben. Durch die positive Entwicklung aus den investiven Maßnahmen kann der Haushalt ausgleich in 2024 erreicht werden.

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel								
Nr.	Gemeinde Hohenkirchen	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahrs 2020	Ansätze des Haushaltsjahrs 2021	Ansätze des Haushaltsjahrs 2022	Ansätze des Haushaltshauses einschließlich Nachtrag 2023	Ansätze des Haushaltsjahrs 2024	Ansätze des Haushaltsjahrs 2025	Ansätze des Haushaltsjahrs 2026
		4	5	5	5	5	5	5
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des	0	1.615.185	78.041	78.041	0	0	2.880.749
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des	619.444	0	0	0	110.751	0	997.249
3	= Saldo der liquiden Mittel und der	-619.444	1.615.185	78.041	78.041	-110.751	0	1.883.500
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum	-811.648	-282.948	-319.047	-266.273	-509.473	-704.173	-764.073
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr 37 GemHVO-Doppik) (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	528.700	-36.099	52.774	-243.200	-194.700	-59.900	-23.700
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum	-282.948	-319.047	-266.273	-509.473	-704.173	-764.073	-787.773
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	193.096	1.896.212	424.361	424.361	420.561	3.606.761	1.783.161
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.703.116	-1.471.851	-963.491	-3.113.800	3.186.200	676.400	-6.900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0		3.110.000		-2.500.000	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	1.896.212	424.361	-539.130	420.561	3.606.761	1.783.161	1.776.261
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und	-892	1.921	-27.273	-27.273	-21.839	-21.839	-21.839
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	2.813	-29.194	-382	5.434	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und	1.921	-27.273	-27.655	-21.839	-21.839	-21.839	-21.839
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur	1.615.185	78.041	-833.059	-110.751	2.880.749	997.249	966.649
1	Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch 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							

In den Zeilen 1 bis 3 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 verfügt zu Beginn des HHJ 2023 über ein Defizit der liquiden Mittel in Höhe von -833.059 EUR (Kassenkredit auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt). Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird ein Kassenbestand von -110.751 EUR erwartet. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ist erforderlich. Durch die Umsetzung von Grundstückverkäufen und den Eingang der vorfinanzierten Fördermittel für mehrere investive Maßnahmen verändert sich der Liquide Saldo am Ende des Haushaltjahres 2024 auf 2.880.749 EUR.

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.

Dieser könnte aber nach § 12 Nummer 5 GemHVO-Doppik, mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, erreicht werden, indem ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 durch Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden, soweit dies der nachhaltigen Haushaltkskonsolidierung dient.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird in 2026, u. a. bedingt durch Einzahlungen der vorfinanzierten Fördermittel sowie Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken, eine Überdeckung in Höhe von 1.776.261 € ausgewiesen.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2023 übernommen (siehe Anlage zum Vorbericht).

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

3.1 Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalt- folgejahr	Rücklagen				Eigen-kapital zum Ende des Haushalt- jahres	Eigen-kapital zum Ende des Haushalt- jahres je Einwohner		
				Allgemeine Kapital- rücklage 1	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen				
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres											
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.793.368	7.878.168	270.398			9.941.934	5.573		
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	1.244.468	7.878.168	397.598			9.520.234	5.336		
2.1.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2022	860.768	7.878.168	397.598			9.136.534	5.121		
2.2.	Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres	2023	624.068	7.878.168	397.598			8.899.834	4.989		
3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltfolgejahres											
3.1.	1. Haushaltfolgejahr	2024	395.768	7.878.168	397.598			8.671.534	4.861		
3.2.	2. Haushaltfolgejahr	2025	310.068	7.878.168	397.598			8.585.834	4.813		
4.	Bestand zum Ende d.Finanzplanungs- zeitraumes	2026	268.968	7.878.168	397.598			8.544.734	4.790		

3.2 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes				
		Stand zum Beginn des Haushalt- jahres	Zuführun- gen im Haushalt- jahr	Entnahme n im Haushalt- jahr	Stand zum Ende des Haushalt- jahres	Stand zum Beginn des Haushalt- jahres	Zuführun- gen im Haushalt- jahr	Entnahme n im Haushalt- jahr	Stand zum Ende des Haushalt- jahres	
		(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	142.122	128.276	0	270.398	56.519	0	0	56.519
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	270.398	127.200	0	397.598	56.519	0	0	56.519
2.	Entwicklung im Haushaltstjahr (Planung)	2022	397.598	0	0	397.598	56.519	0	0	56.519
	Entwicklung im Haushaltstjahr (Planung)	2023	397.598	0	0	397.598	56.519	0	0	56.519
3.	Stand zum Ende des Haushaltstjahres				397.598					56.519
3.1	Stand zum Ende des Haushaltstjahres je Einwohner				0					32,37
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	397.598	0	0	397.598	56.519	0	0	56.519
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	397.598	0	0	397.598	56.519	0	0	56.519
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner				397.598					56.519

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Ab 2023 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in 2023 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 die dem Vorbericht beigefügte Übersicht über die Erträge und Aufwendungen – Muster 6a.

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich gegenüber dem Vorjahr um 84,9 TEUR erhöht. Ursächlich sind hier insbesondere Mehrerträge an Gewerbesteuern.

Insgesamt zahlten im Jahr 2022 von 101 Gewerbebetrieben, lediglich 35 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt Kalkhorst 2022			101			
davon zahlten						
5	Betriebe	Erstattungen	=	-3,08%	insg.	-19.651,86 €
61	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=			
7	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	0,46%	insg.	2.922,60 €
23	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	16,65%	insg.	106.343,76 €
3	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	23,88%	insg.	152.527,09 €
2	Betriebe	über 100.000 EUR	=	62,09%	insg.	396.529,20 €
101	Gesamt		100,00%	zus.		638.670,79 €

inkl. festgesetzten Verspätungszuschlägen

Die Schlüsselzuweisungen gemäß § 16 FAG M-V haben sich gegenüber dem ursprünglichen Planwert um 163.200 EUR erhöht.

Gemeinde- nummer	Einwohner am 31.12.2021	Steuerkraft- messzahl	Bedarfs- messzahl	Unterschieds- betrag	Finanzkraft in EUR	Finanzkraft je EW	Schlüssel- Zuweisungen in EUR
13074037	1.812	1.095.052,17	2.174.433,09	1.079.380,92	2.017.709,08	1.113,53	922.656,91

Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V

Ab 2023 werden nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b FAG M-V 6,5 Prozent der Finanzausgleichsmasse, mindestens jedoch 100 Mio. EUR für allgemeine Zuweisungen ausschließlich für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband nach § 23 FAG M-V bereitgestellt. Diese Zuweisungen werden als Kapitalzuschüsse gewährt.

Entscheidet sich eine Kommune, die Infrastrukturpauschale oder die Übergangszuweisung für laufende Zwecke einzusetzen, sind die Beträge vom investiven an den laufenden Bereich zuzuführen, haushaltrechtlich wird § 12 GemHVO-Doppik dementsprechend erweitert werden. Diese Zuführung kann bereits im Haushaltplan 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 Haushaltjahr der Umsetzung erfolgt im Finanzhaushalt die Zuführung an den laufenden Bereich.

Die Mittel der Infrastrukturpauschale in Höhe von 58.969 EUR werden im Haushaltjahr 2023 eingesetzt für folgende Maßnahme:

FFW Neubau Kalkhorst

4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt das Muster 6a – Übersicht über Erträge und Aufwendungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

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

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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.

Abschreibungen

Die Abschreibungsbelastung der Gemeinde wird den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5	6	7	8	8	8
Abschreibungen	582.200	559.500	444.200	418.000	412.400	404.700
Davon auf						
immaterielle Vermögensgegenstände	900	900	900	900	900	900
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.500	82.500	72.300	63.400	68.300	68.200
Infrastrukturvermögen	420.100	416.400	334.500	321.700	315.100	311.400
Bauten auf fremdem Grund und Boden						
Kunstgegenstände, Denkmäler						
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	78.700	59.700	36.500	32.000	28.100	24.200
sonstige planmäßige Abschreibungen						
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	348.800	351.900	254.500	239.200	236.500	234.700
davon aus						
Sonderposten aus Zuwendungen	315.800	318.600	225.900	211.000	209.000	208.200
Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.300	25.600	28.600	28.200	27.500	26.500
Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
sonstigen Sonderposten	7.700	7.700	0	0	0	0
Netto Abschreibungsbelastung	233.400	207.600	189.700	178.800	175.900	170.000
Jahresergebnis ohne Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	597.357	-548.900	-383.700	-200.600	-288.000	-274.100
Stand der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach Zuführung						
Zulässige Verrechnung mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
Verbleibende Abschreibungsbelastung	233.400	207.600	189.700	178.800	175.900	170.000
Tatsächliche geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0					
Tatsächliche verbleibende Abschreibungsbelastung	233.400	207.600	189.700	178.800	175.900	170.000

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde 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 erhöhen.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG MV) übernimmt das Land ab dem 1. Januar 2020 die Kosten für die vollständige Beitragsfreiheit der Eltern in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die komplette Umstellung des Finanzierungssystems wird der Gemeindeanteil der Gemeinde Kalkhorst in 2023 für jedes Kind 167,38 € betragen. Das Land trägt die in der Entgeltverhandlung festgesetzten Betreuungskosten zu 54,5 %, der Kreisanteil beträgt 13,5 %. Durch dieses neue Finanzierungssystem ändern sich dementsprechend auch die Positionen bei den Zuweisungen im Haushaltsplan der Gemeinde.

Amts- und Kreisumlage

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 1.401.300 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 799.900 EUR (+ 81,1 T€; KU 39,6 %) ein. Die Amtsumlage beträgt 467.300 EUR (24,33, % lt. Beschluss des Amtsausschusses) und hat sich gegenüber dem Planjahr somit um 11 TEUR verringert.

Die von der Gemeinde Kalkhorst 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 Kreisumlage 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).

Somit ergibt sich für die Gemeinde Kalkhorst die Umlagegrundlage für das Jahr 2023 wie folgt:

Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbesteuerumlage	
		in %	absolut	in %	absolut	Gewerbesteuer	Umlage
2014	1.274,0	43,67	556,4	21,882	278,8	164,0	22,0
2015	1.358,8	43,67	593,4	25,024	340,0	218,6	27,4
2016	1.307,7	42,50	555,8	24,629	322,1	275,8	19,5
2017	1.460,2	42,00	613,3	20,627	310,2	89,9	16,1
2018	1.474,2	39,80	586,8	17,000	250,7	180,0	13,8
2019	1.515,9	39,85	604,1	19,000	288,0	136,4	12,6
2020	1.763,6			20,8	366,9	200,0	18,4
	1.640,8	37,8385	620,9				
2021	1.806,3			25,0	451,6	651,5	20,5
2022	1.680,5	37,8385	736,8	25,0	458,9		
2023	1680,5	39,6	799,0	24,334	467,2	469,5	20,5

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

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

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Bei den Mehraufwendungen von insgesamt 200 TEUR an sonstigen Finanzaufwendungen, handelt sich um geplante Verlustausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb minimare. 2023 ist es notwendig, auf Grund der um 50 T EUR höheren Energie- und Lohnkosten.

Des Weiteren werden auf Grund der kurzeitigen Aufnahme des Kredites i. H. v. 2,5 Mio. EUR die Zinsaufwendungen um 100 TEUR erhöht.

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 des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt und sieht die darin enthaltenen Maßnahmen vor.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht.

4.5 Verbindlichkeiten

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

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

4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand unter Abzug der bereits geleisteten Tilgung beträgt zum 31.12.2022 für die Gemeinde 768.703,68 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde Kalkhorst liegt bei 424,23 EUR/EW. (1.812 EW)

Weiterhin hat die Gemeinde Kalkhorst Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel mbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand, für Modernisierungen sowie für Neubau altengerechten Wohnraums übernommen. Der Schuldensstand beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 993.128,28 EUR.

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 sieht eine kurzeitige Kreditneuaufnahme in Höhe von 2,5 Mio EUR vor. Die Kreditaufnahme ist für 2 Jahre geplant, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde für die investiven Maßnahmen sicherzustellen. 2024 werden die bereits genehmigten Fördermittel für den Bau des minimare Gebäudes und den Spielboden an die Gemeinde Kalkhorst ausgezahlt. Weiterhin sind Grundstücksverkäufe, für die durch B-Pläne erschlossenen Grundstücke, für 2024-2026 in Höhe von 4 Mio. EUR vorgesehen. Mit diesen Einnahmen kann der Kredit 2025 in voller Höhe getilgt werden.

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird ein Kassenkreditrahmen von 1.500.000 EUR veranschlagt.

4.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z. B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde Kalkhorst hat Ausfallbürgschaften für Kredite der Wohnungsgesellschaft Klützer Winkel GmbH für den in die Gesellschaft eingebrachten kommunalen Wohnungsbestand übernommen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 93.128,28 EUR.

4.7 Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o. a. 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 Übersicht über den Stand der Rückstellungen entnommen werden. Muster 4b

4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

PLAN 2023							
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen
	Produkt	Bezeichnung					
1	281.01	Heimat- und Kulturflege	32.100	4.500	27.600	30.100	4.500
1	281.02	Miniaturenpark	22.300	100	22.200	7.500	0
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	55.500	0	55.500	55.400	0
					105.300		
							88.500
PLAN 2022							
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen
	Produkt	Bezeichnung					
1	281.01	Heimat- und Kulturflege	31.900	4.500	27.400	30.100	4.500
1	281.02	Miniaturenpark	122.800	100	122.700	108.000	0
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	55.600	0	55.600	55.500	0
			210.300	4.600	205.700	193.600	4.500
							189.100
IST 2021							
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen
	Produkt	Bezeichnung					
1	281.01	Heimat- und Kulturflege	8.920,65	1.250,00	7.671	9.055,48	1.125,00
1	281.02	Miniaturenpark	127.173,69	0,00	127.174	218.504,89	74.967,21
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	5.923,16	3.583,38	2.340	5.303,12	3.583,38
			142.018	4.833	137.184	232.863	79.676
							153.188
IST 2020							
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen
	Produkt	Bezeichnung					
1	281.01	Heimat- und Kulturflege	25.264	59.399	-34.135	24.478	59.504
1	281.02	Miniaturenpark	10.306	0	10.306	57.366	194.341
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	17.680	24.358	-6.678	17.680	24.358
			53.250	83.757	-30.507	99.524	278.204
							-178.680
IST 2019							
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen
	Produkt	Bezeichnung					
1	281.01	Heimat- und Kulturflege	31.715	3.427	28.288	32.011	3.644
1	281.02	Miniaturenpark	237.281	468.164	-230.883	465.487	470.056
1	281.03	Muschelmuseum	0	0	0	22	765
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	17.730	23.593	-5.863	17.730	23.593
			286.726	495.184	-208.458	515.249	498.057
							17.192
IST 2018							
THH	PSK		Auf-wendungen	Erträge	Eigenanteil	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen
	Produkt	Bezeichnung					
1	281.01	Heimat- und Kulturflege	18.627	4.767	13.860	17.522	4.987
1	281.02	Miniaturenpark	51.424	9.840	41.584	26.711	0
1	281.03	Muschelmuseum	20.722	1.522	19.200	20.830	757
1	366.02	Jugendarbeit, Jugendclub	28.573	22.744	5.830	28.534	22.744
			100.720	34.106	80.474	93.597	28.487
							65.110

4.10 Übersicht über Beteiligungen 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. In den Jahren dazwischen werden 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. Mit Wirkung zum 1. Januar 2013 wurde die Verwaltung und Geschäftsführung der Wohnungsgesellschafter „Klützer Winkel“ GmbH fremd vergeben. Geschäftsbesorger 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 Haushaltsausgleichs nicht gefährdet ist und die Investition notwendig ist!

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kalkhorst ist gemäß RUBIKON für die vorliegenden Planjahre als gefährdet 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 (Haushaltsausgleich).

Durch die Ergänzung ist der Haushaltsausgleich, der den Ausgleich des Ergebnishaushaltes 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
	<p>(9) Die Absätze 7 und 8 finden keine Anwendung, sofern nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht im Haushaltsjahr, aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird. Sofern sich der Konsolidierungszeitraum durch eine folgende Haushaltsplanung verlängert, ist abweichend von Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.</p>

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

So sind Gemeinden, die den Haushaltsausgleich 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 Haushaltsausgleichs 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 Gemeinde Kalkhorst hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses braucht für den Nachtrag 2023 nicht fortgeschrieben werden.

7 Fazit und Ausblick

Das Jahresergebnis schwankt in den einzelnen Jahren sehr stark. Wird ein deutlicher Jahresüberschuss erwirtschaftet, so sind hier größtenteils Gewinne aus dem Verkauf von Anlagevermögen ursächlich.

Im 1. Nachtragshaushaltsjahr 2023 beträgt der Jahresfehlbetrag -236.700 EUR und hat sich somit um 36.100 EUR erhöht.

Die vorläufige Ergebnisrechnung weist für 2022 einen Jahresüberschuss vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 154.918,54 Euro (ohne Berücksichtigung der Abschreibungen) aus.

Kumuliert belaufen sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 61.968 Euro. Demnach könnte, unter Berücksichtigung von positiven Ergebnisvorträgen aus den Haushaltsvorjahren, sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 966.649 EUR. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nicht erforderlich.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern, trotz steigender Belastungen (z. B. für Energiekosten), 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.

Anlagen: Deckungskreise, Deckungsvermerke, THH und Produkte

Muster 5b

Übersicht Ermächtigungen

Übersicht Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)

Übersicht geplante Investitionen

Muster 4a Übersicht Verbindlichkeiten

Muster 4b Übersicht Rückstellungen

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	212.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	412.000
Jahresergebnis	-200.000

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	212.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	412.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-200.000

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-6.000

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	5,50

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	60.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	49.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

		Ist	Plan/HR	Ist	Plan/HR	Ist	Plan/HR	Plan
		2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022
								(Vorjahr)
1	Umsatzerlöse	49.000	85.000	125.000	170.000	167.000	205.000	190.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen							
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge		250.000	0	80.000			
5	Materialaufwand	5.000		19.000		29.000		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
6	Personalaufwand	116.000	110.000	178.000	160.000	194.000	170.000	230.000
	a) Löhne und Gehälter							
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für							
	- davon für Altersversorgung							
7	Abschreibungen							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.680		4.704	6.000		4.000	4.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten							
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V							
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	46.100	196.000	94.340	88.800	130.000	95.500	124.000
10	Erträge aus Beteiligungen							
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des							
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
15	Steuern vom Einkommen und vom							
16	Ergebnis nach Steuern							
17	sonstige Steuern			22				
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-123.600	29.000	-170.000	-4.800	-169.000	-150.000	-168.000

Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung	123.600		170.000		169.000	150.000	168.000
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde						150.000	168.000

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht

Summe						

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

		Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis						
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)						
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit						
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)						
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

		Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
27	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit						
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a)	von der Gemeinde						
b)	einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c)	von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit						
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds						
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)						
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode						
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente							
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören							

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen							
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Minimare, Kalkhorst
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Pavillion, Möbel für Pavilion, div. GWG		Bereich:								
Kurzbeschreibung:											
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.											
ja / nein											
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.											
ja / nein											
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.											
ja / nein											
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.											
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)				
Einzahlungen		0	0								
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens											
davon Sonstige											
Auszahlungen											
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen											
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	6.000								
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
davon für Sonstige											
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung											
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-6.000								
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten											
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen											
a) von der Gemeinde			6.000								
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter											
c) von sonstigen Dritten											
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds											
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)											
Zuschuss											
Verlustausgleich											
Leistungsvergütung											
Ausschüttung											

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.900	0	1.350.900	1.550.400	199.500	1.393.200	90.000	1.393.200	90.000	1.393.200	90.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.002.800	0	1.002.800	1.314.500	311.700	1.083.800	110.700	1.063.300	91.000	1.058.600	91.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.900	0	107.900	127.900	20.000	118.200	11.000	117.200	11.000	116.600	11.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.600	0	124.600	124.600	0	124.600	0	124.600	0	124.600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0	15.800	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.800	0	37.800	37.800	0	37.800	0	37.800	0	37.800	0
9.	+ Sonstige Erträge	55.700	0	55.700	155.700	100.000	55.700	0	55.700	0	55.700	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.695.500	0	2.695.500	3.326.700	631.200	2.829.100	211.700	2.807.600	192.000	2.802.300	192.000
11.	- Personalaufwendungen	363.200	0	363.200	416.000	52.800	410.300	47.100	374.800	11.600	374.800	11.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.100	0	364.100	562.700	198.600	497.400	10.200	484.200	4.000	449.400	4.000
14.	- Abschreibungen	435.300	0	435.300	435.300	0	422.300	0	414.800	0	401.200	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.487.300	0	1.487.300	1.556.900	69.600	1.476.400	-11.300	1.476.200	-11.500	1.476.200	-11.500
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	0	13.500	315.000	301.500	112.500	100.000	11.500	0	10.500	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	232.700	0	232.700	277.500	44.800	138.500	6.000	131.800	-500	131.300	-500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.896.100	0	2.896.100	3.563.400	667.300	3.057.400	152.000	2.893.300	3.600	2.843.400	3.600
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-200.600	0	-200.600	-236.700	-36.100	-228.300	59.700	-85.700	188.400	-41.100	188.400
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-200.600	0	-200.600	-236.700	-36.100	-228.300	59.700	-85.700	188.400	-41.100	188.400

Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich											
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.499.739	0	1.499.739	1.499.739	0	1.263.039	-36.100	1.034.739	23.600	949.039	212.000
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.299.139	0	1.299.139	1.263.039	-36.100	1.034.739	23.600	949.039	212.000	907.939	400.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister 50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	40.100 25.800 8.200 2.500 3.600	0 0 0 0 0	40.100 25.800 8.200 2.500 3.600	40.100 25.800 8.200 2.500 3.600	0 0 0 0 0	40.100 25.800 8.200 2.500 3.600	0 0 0 0 0	40.100 25.800 8.200 2.500 3.600	0 0 0 0 0	40.100 25.800 8.200 2.500 3.600	0 0 0 0 0			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					1	2	3	4	5	6	7	8
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56920000 Verfügungsmittel Essen als Dankeschön an minimare immer im Januar; Weihnachtsessen Gemeindevertreter; Weihnachtsessen Gemeindearbeiter; Gedenktour Cap Arkona im Mai 56930000 Repräsentationen	4.100 200 300 800 1.800 1.000	0 0 0 0 0	4.100 200 300 800 1.800 1.000	4.100 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4.100 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4.100 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4.100 0 0 0 0 0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.200	0	44.200	44.200	0	53.200	0	53.200	0	53.200	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.200	0	-44.200	-44.200	0	-53.200	0	-53.200	0	-53.200	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-44.200	0	-44.200	-44.200	0	-53.200	0	-53.200	0	-53.200	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
					in €	in €	in €	in €	in €	in €		
					1	2	3	4	5	6	7	8

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land mög. FöMi für Sanierung Cap Arkona Gedenkstätte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.600	0	76.600	76.600	0	76.600	0	76.600	0	76.600	0	76.600	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	1.009,80 Jährl. Pacht Solarfläche v. REKO GbR														0
	44110001 Mieten und Pacht Gärten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	0
	44110002 Mieten und Pacht Garagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0
	44110004 Mieten und Pacht Gewerbe	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
	44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen Miete Sportlerheim, Mieterhöhung ab 01.09.2017	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Vj: Kostenerstattung für Umlegungsverfahren OD Kalkhorst hier vom Straßenbauamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Kostenerstattung von Vermessungskosten u.ä.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge 45152000 Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes (Asylbewerberheim), Flurstücke B-Plan 5.1, Ehemaliger Kindergarten, Flst. Brooker Weg, Asylbewerberheim 46270000 Versicherungserstattungen 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) 49100000 Außerordentliche Erträge				0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	100.000	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)				77.400	0	77.400	177.400	100.000	77.400	0	77.400	0	77.400	0
11.	- Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall Entsorgung Abfälle Strand/Gartenabfälle/Krautung Schliemannplatz (Sondermüll) dringend erhöhen 2022, da die Entsorgung der Container mit Gartenabfällen ca. 1000,- € je Container (36 m³) kostet				18.000	0	18.000	19.800	1.800	18.500	1.000	17.200	0	17.200	0
					13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025		
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser Sportlerheim	1.000	0	1.000	1.800	800	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52240000 Aufwendungen für Gas	900	0	900	1.900	1.000	1.900	1.000	600	0	600	0	600	0
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für Strom Fischerkaten	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.000 € für Sanierung Cap Arkona Gedenkstätte 2020	1.000	0	1.000	1.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Teilnemergemeinschaft des BOV Neuenhagen-Harkensee) Pauschalbetrag für Aufwendungen im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens Neuenhagen-Harkensee	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	7.900	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
		900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0	900	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	200	0	200	200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	16.500	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	56254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	56411001 Inventarversicherung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.500	0	42.500	44.300	1.800	42.900	1.000	41.500	0	41.500	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	34.900	0	34.900	133.100	98.200	34.500	-1.000	35.900	0	35.900	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	34.900	0	34.900	133.100	98.200	34.500	-1.000	35.900	0	35.900	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
										9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen Reduzierung der Sondernutzung durch private Grundstücksnutzungen</i>	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
11.	- Personalaufwendungen <i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereic 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11402 **Zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenanteil am Energiemanager an die Stadt Klütz				0	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten usw. 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Loga - Abrechnung KRZ 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen				5.700	0	5.700	9.200	3.500	9.200	3.500	5.200	-500	5.200	-500
					1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
					0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
					1.000	0	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
					2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
					1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				5.700	0	5.700	14.500	8.800	14.500	8.800	5.200	-500	5.200	-500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-5.200	0	-5.200	-14.000	-8.800	-14.000	-8.800	-4.700	500	-4.700	500

Hauptproduktbereic 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11402 **Zentrale Dienste**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-5.200	0	-5.200	-14.000	-8.800	-14.000	-8.800	-4.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				28.200	0	28.200	31.800	3.600	10.000	7.200	2.800
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund				25.400	0	25.400	29.000	3.600	7.200	7.200	0
	Lohnkostenzuschuss Bauhof läuft 2024 aus				2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen											2.800
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800
	44243000 Kostenerstattungen vom LK				2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800
	Reinigung WSP											
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich				0	0	0	0	0	0	0	0
	Reinigung Containerplätze											
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen				0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich				0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und				0	0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens											

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.000	0	31.000	34.600	3.600	12.800	7.200	5.600	0	5.600	0
11. -	Personalaufwendungen	186.800	0	186.800	203.500	16.700	193.800	7.000	193.800	7.000	193.800	7.000
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer zusätzlich geringfügig Beschäftigten für Reinigungsarbeit u. ä.	148.500	0	148.500	164.700	16.200	155.000	6.500	155.000	6.500	155.000	6.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt	5.600	0	5.600	5.700	100	5.700	100	5.700	100	5.700	100
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.700	0	32.700	33.100	400	33.100	400	33.100	400	33.100	400
12. -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Garagen evtl. Reparaturen, Überprüfung Feuerlöscher, Rolltore, Krananlage, Blitzschutzanlage	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel allgemeine Preiserhöhungen bei Baumaterial	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
14.	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge Afa +7715 € gerundet 7200 € 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA GWG 2000 € 53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	22.600	0	22.600	22.600	0	19.100	0	17.100	0	13.300	0
		4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
		11.600	0	11.600	11.600	0	11.200	0	9.200	0	5.400	0
		1.200	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.400	0	5.400	5.400	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	9.100	0	9.100	17.900	8.800	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	500	8.800	8.300	500	0	500	0	500	0	500	0	0
	Forbildung Lehrgang AS Bau I u. II 2.000 €, Erstattung durch Amt Klützer Winkel,														
	Seminar Sicherheit auf Spielplätzen 300 €, Führerschein CE 6.500 € evtl Erstattung														
	Arbeitsamt														
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dienstgänge														
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
	Ausrüstungsgegenstände														
	4 Angestellte - Beschaffung von Warmkleidung														
	56210000 Mieten, Pachten für Räume und Maschinen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	Ausleihe Minibagger														
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					2023	in €	2023	in €	2024	in €	2025	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				251.500	0	251.500	277.000	25.500	255.000	7.000	253.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-220.500	0	-220.500	-242.400	-21.900	-242.200	200	-247.400
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-220.500	0	-220.500	-242.400	-21.900	-242.200	200	-247.400

Hauptproduktbereic 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11408 **Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44110007 Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		52323007 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereic 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11408 **Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				100	0	100	100	0	100	0	100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-100	0	-100	-100	0	-100	0	-100
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-100	0	-100	-100	0	-100	0	-100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
												9
												10
												11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) 46290003 Sonstige laufende Erträge (Gas) 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	0	35.300	40.000	4.700	39.500	4.700	34.800	0	34.800	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	800	0	800	1.000	200	1.000	200	800	0	800	0
	52240000 Aufwendungen für Gas	6.000	0	6.000	10.500	4.500	10.500	4.500	6.000	0	6.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	Rückstellung bilden in Höhe von 5 T€ für Fliesenarbeiten											
	52323001 Gebäude Reinigung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	u.a. Grundüberholung von 6 Stück Pressluftatmer mit 3,6 T€											
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	6 Verkehrsleitkegel 300 €, 10 Feuerwehrhalteleinen 600€, 24 Schnellkupplung für Saugschläuche 600€, Sonstige Ausrüstung 800 €											
	52420000 Einsatzverpflegungskosten	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52450000 Lern-, Beschäftigungsmaterial	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52490003 Aufwendungen für Jugend FW 25 Jahre JFW 2019	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52920000 Unterhaltung Hydranten	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
14.	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge neues Tanklöschfahrzeug Afa 12.000 € anteilig 1/2 AFA 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung AFA 2020 6710€ Afa 2021 verringern um 4800 € 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	11.300	0	11.300	11.300	0	8.600	0	6.900	0	6.900	0
	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700
	7.200	0	7.200	7.200	0	5.600	0	3.900	0	3.900	0	3.900
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.400	0	1.400	1.400	0	300	0	300	0	300	0	300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich (Kameradschaftskasse)	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200
	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erhöhung um 2000 lt. überreichtem Scheck für die Jugendfeuerwehr	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Führerscheinausbildung Klasse C	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Beschaffung von Schutzkleidung, Ersatzkleidung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56210000 Mieten, Pachten	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten einmalig - Sachverständigenkosten für die Brandschutzbedarfspläne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	56310000 Büromaterial	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten IP Umstellung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56411001 Inventarversicherung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56416000 Umlage an Feuerwehrunfallkasse	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56930000 Repräsentationen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.300	0	79.300	84.000	4.700	80.800	4.700	74.400	0	74.400	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.200	0	-79.200	-83.900	-4.700	-80.800	-4.700	-74.400	0	-74.400	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-79.200	0	-79.200	-83.900	-4.700	-80.800	-4.700	-74.400	0	-74.400

Hauptproduktbereic 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V**
Produkt 21101 **Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieteinnahmen Kita Kita & Turnhallenvermietung	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Schulfastenausgleich von Gemeinden 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 44259000 Schulkostenbeiträge Elternanteil 44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf) Schulbuchverkauf	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.800	0	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0	0

Hauptproduktbereic 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V**
Produkt 21101 **Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
11.	- Personalaufwendungen	68.000	0	68.000	70.900	2.900	69.900	1.900	69.900	1.900	69.900	1.900
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	54.100	0	54.100	57.000	2.900	56.000	1.900	56.000	1.900	56.000	1.900
	Entgelterhöhung gemäß Beschluss 19/13221 erhöht um 7,8 T€ bei 50221000 - DK für 5032, 5042											
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt											
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	0	11.900	0	11.900	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.600	0	92.600	111.300	18.700	76.100	0	76.100	0	68.600	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	6.000	0	6.000	9.000	3.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52240000 Aufwendungen für Gas	8.000	0	8.000	22.000	14.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	Stadtwerke Lübeck											
	52260000 Aufwendungen für Strom	6.000	0	6.000	7.700	1.700	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	24.000	0	24.000	24.000	0	7.500	0	7.500	0	0	0
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52323001 Gebäude Reinigung	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0

Hauptproduktbereic 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V**
Produkt 21101 **Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52323009 periodenfremde Aufwendungen - kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind Reinigung Fettabscheider	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Servicearbeiten Computerkabinett/Sekretariat; Nextcloud betreuen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Kleine Sportgeräte	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52440000 Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonstiger Anstaltsbedarf	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	52460001 Lernmittel / Grenzbetrag Grenzbetrag Eltern, dagegen Einnahmen aus Schulbuchverkauf u. Schulkostenbeitrag	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen, -wettbewerbe, - ausflüge, -projektstage 800 € Schulveranstaltungen 1.200 € Schwimmunterricht in GVM	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Hauptproduktbereic 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V**
Produkt 21101 **Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	52920000 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
14.	- Abschreibungen	49.700	0	49.700	49.700	0	49.700	0	49.700	0	47.900	0
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200	0	41.200	0	41.200	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	6.500	0
	AFa 2020 + 14.120 €, 2021 AFA GWG 6000€ verringert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0

Hauptproduktbereic 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V**
Produkt 21101 **Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	19.700	0	19.700	19.700	0	19.900	0	19.900	0	19.900	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
	Honorarvertrag für Leistungen "Schulgartenunterricht und AG Kindertheater" monatlich 250 € (3 T€) sowie vorübergehende Einstellung einer schulbezogenen Jugendarbeiterin 2,2 T€ bis Juni 2019												
	56210000 Miete Kopierer Mietvertrag bis 30.09.2022	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
	Telefon, GEZ, Nextcloud												
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
	Versicherungspolice wird angepasst wg. Aufnahme aller investiven Baukosten der letzten Jahre												

Hauptproduktbereic 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)**
Produkt 21101 **Grundschule**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	56411001 Inventarversicherung	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	56414000 Unfallversicherungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	230.000	0	230.000	251.600	21.600	216.000	1.900	216.000	1.900	206.700	1.900
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-161.200	0	-161.200	-182.800	-21.600	-147.200	-1.900	-147.200	-1.900	-137.900	-1.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-161.200	0	-161.200	-182.800	-21.600	-147.200	-1.900	-147.200	-1.900	-137.900	-1.900

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	13.700	13.700	13.700	-800	11.800	4.000	11.800	4.000			
		0	0	0	4.300	4.300	4.300	-2.700	4.800	0	4.800	0			
		0	0	0	9.400	9.400	9.400	1.900	7.000	4.000	7.000	4.000			
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
													10
													11
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				0	0	0	13.700	13.700	13.700	-800	11.800	4.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				0	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	800	-11.800	-4.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				0	0	0	-13.700	-13.700	-13.700	800	-11.800	-4.000

Hauptproduktbereic 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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	145.200	145.200	137.000	0	137.000	0	137.000	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereic 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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8			
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				0	0	0	145.200	145.200	137.000	0	137.000	0	137.000	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				0	0	0	-145.200	-145.200	-137.000	0	-137.000	0	-137.000	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				0	0	0	-145.200	-145.200	-137.000	0	-137.000	0	-137.000	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Einnahmen aus Vermietung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Seniorenausflug) anteilige Kosten der Senioren 30€/Person	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom) 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.100	0	3.100	4.900	1.800	4.400	1.300	4.400	1.300	4.400	1.300	4.400	1.300	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer Mitarbeiter 13% (87% auf 36602)	2.400	0	2.400	4.000	1.600	3.500	1.100	3.500	1.100	3.500	1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	500	0	500	700	200	700	200	700	200	700	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser Warnkenhagen 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Kulturhaus Warnkenhagen: 100 € Schornsteinfeger, 500 € Überprüfung der E-Anlage, 200 € Überprüfung Feuerlöscher, 100 € Wartungsvertrag Heizung, 200 € Überprüfung Blitzschutzanlage, Kulturhaus Warnkenhagen: 5.700 € tel. Angebot Fußboden, 1.200 € tel. Angebot Maler Ausbesserungsarbeiten, 2.000 € geschätzte Kosten Akustikwand,	23.800	0	23.800	23.800	0	11.800	0	11.800	0	7.000	0
	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0
	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	0
	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	12.500	0	12.500	12.500	0	500	0	500	0	500	0	0

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	800 € geschätzte Kosten Umlegung der Wasseruhr 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude Toilettenpapier, Papierhandtücher, Reinigungsmittel 52323001 Gebäude Reinigung 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (z. B. Wäscherei) z.B. Wäschereileistung 52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen 52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung Geburtstage, Weihnachtsfeiern, Seniorenfahrt				300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0
					500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	0
					100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
					100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
					300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
					200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
					500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
					6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
14.	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung Afa 2020 1080 €, Afa 2021 580 € (GWG)				2.000	0	2.000	2.000	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
					800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1.200	0	1.200	1.200	0	800	0	800	0	800	0

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/ Vereine	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Heimatpflege	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten kw - Kosten für DSL werden über Amt geplant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen Versicherungspolice wird angepasst wg. Aufnahme aller investiven Baumaßnahmen der letzten Jahre	400	0	400	400	0	400	0	400	0	0	0
	56411001 Inventarversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026				
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				32.100	0	32.100	33.900	1.800	21.000	1.300	21.000	1.300	15.700	1.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-27.600	0	-27.600	-29.400	-1.800	-16.500	-1.300	-16.500	-1.300	-11.200	-1.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-27.600	0	-27.600	-29.400	-1.800	-16.500	-1.300	-16.500	-1.300	-11.200	-1.300

Hauptproduktbereic

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
												9
												10
												11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100 0 100	0 0 0	100 0 100	100 0 100	0 0 0	100 0 100	0 0 0	100 0 100	0 0 0	100 0 100	0 0 0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben Erstattung aller verauslagten Aufwendungen für die Zeit vom 01.01.-30.04. Planansatz - Abrechnung erfolgt nach IST	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser) 46310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 49100000 Außerordentliche Erträge	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	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer -kw Betriebsleiter minimare nur bis Eigenbetriebsgründung 01.01.-30.04.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Hauptproduktbereic	2	Schule und Kultur										
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produkt	28102	Miniaturlpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche										

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer -kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52300000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52349000 Unterhaltung der Modelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	0	14.800	0	14.800	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0

Hauptproduktbereic

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942704 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.300	0	5.300	205.300	200.000	4.700	0	4.100	0	3.600	0
	57310000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57319000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	" Strom und Wasser haben sich fast verdreifacht - Strom 10.000 €											
	" Personalkosten erhöhen sich ebenfalls um 50.000 €											
	" Dienstleisterkosten haben wir auch vermehrt 10% Kostensteigerung. (Marketing, Veranstaltungen, Wirtschaftsprüfer) Ich hab die Veranstaltungen schon um die Hälfte dieses Jahr reduziert.											
	" Zudem sind dieses Jahr auch die Wartungsarbeiten am Spielplatz notwendig. Was ebenfalls 75% Mehrkosten auf dem Konto auslöst.											

Hauptproduktbereic
2 Schule und Kultur
Produktbereich
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	5.300	0	5.300	5.300	0	4.700	0	4.100	0	3.600	0
	57512000 Zinsaufwendungen an inländische Sparkassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	12.200	10.000	2.400	0	2.200	0	2.200	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen - kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mtl. 300 € Mietzins											
	56240000 ASP Kosten	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Kosten für anwaltliche Betreuung Betreibervertrag											
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial - kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten - kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten - kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit - kw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gemäß Zuarbeit Frau Lange; Zeitraum 01.01.-30.04.											
	Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb											
	56410000 Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bauleistungsversicherung											

Hauptproduktbereic
2 Schule und Kultur
Produktbereich
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
												9
												10
												11
	56411000 Gebäudeversicherungen Kassenhäuschen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56411001 Inventarversicherung	500	0	500	500	0	300	0	500	0	500	0
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.400	0	1.000	0	1.000	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.300	0	22.300	232.300	210.000	21.900	0	21.100	0	20.600	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.200	0	-22.200	-232.200	-210.000	-21.800	0	-21.000	0	-20.500	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.200	0	-22.200	-232.200	-210.000	-21.800	0	-21.000	0	-20.500	0

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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500 0 500	0 0 0	500 0 500	500 0 500	0 0 0	500 0 500	0 0 0	500 0 500	0 0 0	500 0 500	0 0 0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	- Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	700 300	0 0	700 300	700 300	0 0	700 300	0 0	700 300	0 0	700 300	0 0

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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		252.000	0	252.000	252.000	0	252.000	0	252.000	0	252.000	0	252.000	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		252.000	0	252.000	252.000	0	252.000	0	252.000	0	252.000	0	252.000	0
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke private Kita's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's - Hort		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke Tagesmütter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's - Hort		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		252.700	0	252.700	252.700	0	252.700	0	252.700	0	252.700	0	252.700	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-252.200	0	-252.200	-252.200	0	-252.200	0	-252.200	0	-252.200	0	-252.200	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-252.200	0	-252.200	-252.200	0	-252.200	0	-252.200	0	-252.200	0	-252.200	0

Hauptproduktbereic 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 Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen 45210000 Aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Leistungen Bauhof	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.300	0	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.300	0	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	0

Hauptproduktbereich 3 **Soziales und Jugend**

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 366 **Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt 36602 **Jugendarbeit, Jugendclub**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.800	0	47.800	47.400	-400	47.400	-400	47.400	-400	47.400	-400	47.400	-400	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres			
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025		
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	52240000 Aufwendungen für Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	200	0	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	500	0	
	52323001 Gebäude Reinigung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kw													
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	200	0	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	200	200	0	200	0	200	0	0	200	0	
	z.B. Küchengeräte, Stühle...													
	52450000 Beschaffungsmaterial	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	300	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	- Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	100	0	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	100	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen				2.200	0	2.200	2.400	200	2.400	200	2.200	0	2.200	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge				400	0	400	600	200	600	200	400	0	400	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56310000 Büromaterial				200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten				600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit				100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56411000 Gebäudeversicherungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbau zum Jugendclub (ehemalige Eisdiele)														
	56411001 Inventarversicherung				100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56985030 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				55.500	0	55.500	55.300	-200	55.300	-200	55.100	-400	55.100	-400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-55.500	0	-55.500	-55.300	200	-55.300	200	-55.100	400	-55.100	400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-55.500	0	-55.500	-55.300	200	-55.300	200	-55.100
										400	400	-55.100
												400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen B-Plan 26 Warnkenhagen 26.000 € B-Plan 28 Elmenhorst 27.000 € B-Plan 29 Gewerbegebiet 83.000 € inkl. Vermessung, NS, Schallschutz B-Plan 30 Kalkhorst 75.000 € inkl. Vermessung, NS 10.000 € unverhageseenes 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2021: für Ing.- Leistungen/ Unterstützung Bauvorhaben Breitbandausbau WEMACOM 56360000 Öffentlichkeitsarbeit				115.500	0	115.500	115.500	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
					5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
					110.500	0	110.500	110.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				115.500	0	115.500	115.500	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-115.500	0	-115.500	-115.500	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-115.500	0	-115.500	-115.500	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
					in €	in €	in €	in €	in €	in €		
					1	2	3	4	5	6	7	8

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2026
					2023	in €	2023	in €	2023	in €	2024	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
										9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände Grundsätzliche Erhöhung durch Änderung der Verbandsatzung (Schreiben Zweckverband GVM vom 22.10.2021). Bedarf kann sich außerdem durch Flächenänderung und Festsetzung des ZVB GVM ändern.	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Niederschlagswasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-8.500	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2026
					2023	in €	2023	in €	2023	in €	2024	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
											9	10
											11	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	55.700	0	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700	0	55.700	0
	46250001 Konzessionsabgaben Strom	50.700	0	50.700	50.700	0	50.700	0	50.700	0	50.700	0
	46250002 Konzessionsabgaben Gas	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.700	0	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700	0	55.700	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				55.700	0	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				55.700	0	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			183.700	0	183.700	183.700	0	183.400	0	182.700	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41442000 Zuschüsse Alleenfonds vom Land			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschuss Alleenfonds vom Land			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ersatzbaummpflanzung Groß Schwansee in Richtung Strand Spende von Fam.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dornier 10.000 €			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			183.700	0	183.700	183.700	0	183.400	0	182.700	0
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	0	18.900	0
		43751010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten			500	0	500	500	0	500	0	500	0
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten			18.400	0	18.400	18.400	0	18.400	0	18.400	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
										9	10	11
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	202.600	0	202.600	202.600	0	202.300	0	201.600	0	200.300	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen /Teichentschlammung Teichentschlammung Hohen Schönberg 52323001 Reinigung Buswartehäuschen 52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Instandsetzung Durchlass 52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze Bankettmaterial f. Auffüllung ländl. Wege (Weg zu Hendl, Weg zu P. Bruno...) durch Bauhof Kalkhorst, Asphaltrecycling, Auffüllung Banketten usw. 52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe) 52338002 Baumpflege im Straßenbereich Baumpflege Kopfbäume Klein Pravtshagen 15.000 €	39.000	0	39.000	40.200	1.200	33.000	0	33.000	0	13.000	0
		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	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	0	0	0	0
		12.000	0	12.000	12.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
		5.000	0	5.000	6.200	1.200	5.000	0	5.000	0	0	0
		15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52339000 Erstellung Baumgutachten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	268.900	0	268.900	268.900	0	268.800	0	267.600	0	266.100	0
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	251.100	0	251.100	251.100	0	250.700	0	250.000	0	248.500	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	600	0	600	600	0	600	0	100	0	100	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0
	53942525 Abschreibungen auf Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Ausleihe Minibagger für Banketten (Kanten abziehen...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erstellung Brückenbücher Prüfungen erst in 2021 durchgeführt für 38 DL und Prüfung eines neu erfassten Durchlasses (Prüfung+Bauwerksdokumente) nächste Prüfung erfolgt im Jahr 2025 HH-Übertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	307.900	0	307.900	309.100	1.200	301.800	0	300.600	0	279.100	0	0	0	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.300	0	-105.300	-106.500	-1.200	-99.500	0	-99.000	0	-78.800	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.300	0	-105.300	-106.500	-1.200	-99.500	0	-99.000	0	-78.800	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
										9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Aufwendungen für Winterdienst z.B. Streusalz Streukies, Streusalz,Kraftstoff 8.000 € Material für Bauhofleistungen 2.000 € Leistungen Fremdvergabe (für Unterstützung beim Winterdienst) 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge)	9.500 7.000	0 0	9.500 7.000	9.500 7.000	0 0	9.500 7.000	0 0	9.500 7.000	0 0	9.500 7.000	0 0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.500	0	-9.500	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0	-9.500	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.100	0	8.100	8.100	0	4.200	0	4.200	0	1.500	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.100	0	8.100	8.100	0	4.200	0	4.200	0	1.500	0	0	0	0
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	2.800	0	2.800	0	2.200	0	0	0	0
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	3.500	0	3.500	3.500	0	2.800	0	2.800	0	2.200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.600	0	11.600	11.600	0	7.000	0	7.000	0	3.700	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung nur noch Konto 52339 beobachten! 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.500 14.000 4.000 0 2.500	0 0 0 0 0	20.500 14.000 4.000 0 2.500	20.500 14.000 4.000 0 2.500	0 0 0 0 0	18.500 14.000 2.500 0 2.000	0 0 0 0 0	18.500 14.000 2.500 0 2.000	0 0 0 0 0	16.000 14.000 0 0 0	0 0 0 0 0	
14.	- Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53942544 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den öffentlichen Bereich 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich 53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	14.800 14.800 0 0 0	0 0 0 0 0	14.800 14.800 0 0 0	14.800 14.800 0 0 0	0 0 0 0 0	8.600 8.600 0 0 0	0 0 0 0 0	8.600 8.600 0 0 0	0 0 0 0 0	4.200 4.200 0 0 0	0 0 0 0 0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.300	0	35.300	35.300	0	27.100	0	27.100	0	20.200	0	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.700	0	-23.700	-23.700	0	-20.100	0	-20.100	0	-16.500	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-23.700	0	-23.700	-23.700	0	-20.100	0	-20.100	0	-16.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
										9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.700	0	4.500	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	0	8.700	0	8.500	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.900	0	12.900	12.900	0	12.900	0	12.900	0	12.600	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
										9	10	11
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.900	0	12.900	12.900	0	12.900	0	12.900	0	12.600	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	0	-4.200	0	-4.100	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	0	-4.200	0	-4.100	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	800	0	800	0	800	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens evtl. Ersatzbeschaffung von Scheiben in Bushaltestellen/Reparaturen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
14.	- Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	0	5.200	0	5.200
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-3.900	0	-3.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-3.900	0	-3.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Bepflanzung in den Ortsteilen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					2023	2023	2023	2023	2023	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
										9	10	11
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0

Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41211000 SBZ für nicht investive Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	2.300 0 2.300 0	0 0 0 0	2.300 2.300 0 0	2.300 0 0 0	0 0 0 0	2.300 0 0 0	0 0 0 0	2.300 0 0 0	0 0 0 0	2.300 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren kw - neues Produkt 43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	200 0 200	0 0 0	200 200 0	200 0 0	0 0 0	200 0 0	0 0 0	200 0 0	0 0 0	200 0 0	0 0 0	200 0 0	0 0 0	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen 45210000 Aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	5.400 4.400	0 0	5.400 4.400	7.500 5.900	2.100 1.500	7.200 5.600	1.800 1.200	7.200 5.600	1.800 1.200	7.200 5.600	1.800 1.200	7.200 5.600	1.800 1.200	1.800

Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres			
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz								
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025		
					in €	in €								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50320001 aufgelöst, mit 50320000 zusammengelegt 50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0 0 1.000	0 0 0	0 0 1.000	0 0 1.600	0 0 600	0 0 1.600	0 0 600	0 0 1.600	0 0 600	0 0 1.600	0 0 600	0 0 0	0 0 0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Toilettenentsorgung 52310001 Wasserproben 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Gestaltung der Toilettentencontainer Strand mit Morpho-Graffiti 52338003 Beseitigung Sturmschäden 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.200 7.000 800 0 0 0 0 0 1.000 400	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.200 7.000 800 0 0 0 0 0 1.000 400	9.200 7.000 800 0 0 0 0 0 1.000 400	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.300 7.000 800 0 0 0 0 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.300 7.000 800 0 0 0 0 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.300 7.000 800 0 0 0 0 0 1.000 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9.300 7.000 800 0 0 0 0 0 1.000 500	
14.	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 5.000 500 1.500	0 0 0 0	7.000 5.000 500 1.500	7.000 5.000 500 1.500	0 0 0 0	7.000 5.000 500 1.500	0 0 0 0	7.000 5.000 500 1.500	0 0 0 0	7.000 5.000 500 1.500	0 0 0 0		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55103 Strände

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	1.400	0	1.400	3.700	2.300	3.600	2.300	1.300	0	1.300	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390001 Cash Logistik MST	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen WC Container, Aussichtsplattform	1.000	0	1.000	1.000	0	900	0	900	0	900	0	900	0	0
	56411001 Inventarversicherung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0
	56419000 Sonstige Versicherungen (Parkscheinautomaten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56985020 Periodenfremde Aufwendungen für Dienstbezüge und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56985040 Periodenfremde Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.000	0	23.000	27.400	4.400	27.100	4.100	24.800	1.800	24.800	1.800	24.800	1.800	
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.500	0	-20.500	-24.900	-4.400	-24.600	-4.100	-22.300	-1.800	-22.300	-1.800	-22.300	-1.800	

Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55103 Strände

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026
					2023	in €	in €	2024	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-20.500	0	-20.500	-24.900	-4.400	-24.600	-4.100	-22.300	-1.800	-22.300

Hauptproduktbereic
5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt
55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
												9
												10
												11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.400 200 9.200	0 0 0	9.400 200 9.200	9.400 200 9.200	0 0 0	9.400 200 9.200	0 0 0	9.400 200 9.200	0 0 0	8.200 200 8.000	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	
	56259000 Erstellung einer Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials (Katzbach) Eigenanteil für die Erstellung einer Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverband Planung in 2019 Grundshäger Bach "Studie zur Ermittlung des ökologischen Potentials"				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				9.400	0	9.400	9.400	0	9.400	0	9.400	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-9.400	0	-9.400	-9.400	0	-9.400	0	-9.400	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-9.400	0	-9.400	-9.400	0	-9.400	0	-9.400	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Gebühr Wasser - und Bodenverband kw gemäß Grundsatzbeschluss zur Umlegung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes vom 14.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 Umlage WBV neues PSK nach Hinweis der Statistik vorher: 54490000	56.300	0	56.300	56.300	0	56.300	0	56.300	0	56.300	0	56.300	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich				0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54490000 Umlage an Wasser- und Bodenverband				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	neues PSK nach Hinweis der Statistik												
	vorher: 54490000												
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				56.300	0	56.300	56.300	0	56.300	0	56.300	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-56.300	0	-56.300	-56.300	0	-56.300	0	-56.300	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-56.300	0	-56.300	-56.300	0	-56.300	0	-56.300	0

Hauptproduktbereic
5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt
57304 BgA Parken steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40133100 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40133200 Körperschaftssteuer + Soli Ersättungen VJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000	0	79.000	99.000	20.000	90.000	11.000	90.000	11.000	90.000	11.000	90.000	11.000	
	43228000 Parkgebühren	79.000	0	79.000	99.000	20.000	90.000	11.000	90.000	11.000	90.000	11.000	90.000	11.000	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.000	0	79.000	99.000	20.000	90.000	11.000	90.000	11.000	90.000	11.000	90.000	11.000	
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	0

Hauptproduktbereic

5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

57304 BgA Parken steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52543000 Kostenerstattungen an das Amt Klützer Winkel für die Entleerung der Gebührenautomaten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56240000 Datenverarbeitung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56240001 Schnittstelle für MobiLET (smart Parken)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren (Elavon)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56419000 Sonstige Versicherungen Parkscheinautomat	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56710000 Gewerbesteuer siehe BVL 13062 - aus der Abgabe der Steuererklärungen 2013-2017	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0

Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 BgA Parken steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2013

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	56720000 Körperschaftsteuer siehe BVL 13062 - aus der Abgabe der Steuererklärungen 2013-2017	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
	56730000 Kapitalertragsteuer siehe BVL 13062 - aus der Abgabe der Steuererklärungen 2013-2017	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.500	0	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	0	43.500	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	35.500	0	35.500	55.500	20.000	46.500	11.000	46.500	11.000	46.500	11.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	35.500	0	35.500	55.500	20.000	46.500	11.000	46.500	11.000	46.500	11.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.000	0	2.000	14.500	12.500	14.500	12.500	2.000	0	1.500	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund				0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.500	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)				2.000	0	2.000	14.500	12.500	14.500	12.500	2.000	0	1.500	0
11.	- Personalaufwendungen				0	0	0	29.700	29.700	35.500	35.500	0	0	0	0
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rettungskräfte 1 Wachführer + 1 Wachgänger (inkl. Vermittlungsgebühr, Fahrkosten)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer				0	0	0	23.600	23.600	35.500	35.500	0	0	0	0
	Tourismusmanager ab 07/2023				0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer				0	0	0	5.200	5.200	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände				0	0	0	8.000	8.000	0	0	0
	Shuttlebus											
	Erstattung an die Stadt Klütz											
14.	- Abschreibungen				2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600
	53380000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen				1.800	0	1.800	11.800	10.000	1.800	0	1.800
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	Kalkulation Kurabgabe											
	56290000 Sonstige Aufwendungen Anerkennung Erholungsort				1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
	Mitgliedsbeitrag Verband Meklenburgischer Ostseebäder				800	0	800	800	0	800	0	800
	56430000 Sonstige Beiträge											
	Mitgliedsbeitrag Verband Mecklenburgischer Ostseebäder											
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				4.400	0	4.400	52.100	47.700	39.900	35.500	4.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-2.400	0	-2.400	-37.600	-35.200	-25.400	-23.000	-2.400

Hauptproduktbereic 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2024	2025	2026	2026	
					2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		-2.400	0	-2.400	-37.600	-35.200	-25.400	-23.000	-2.400	0	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.900	0	1.350.900	1.550.400	199.500	1.393.200	90.000	1.393.200	90.000	1.393.200	90.000
	40110000 Grundsteuer A	116.600	0	116.600	116.600	0	116.600	0	116.600	0	116.600	0
	40120000 Grundsteuer B	195.000	0	195.000	205.000	10.000	205.000	10.000	205.000	10.000	205.000	10.000
	40130000 Gewerbesteuer	280.000	0	280.000	469.500	189.500	360.000	80.000	360.000	80.000	360.000	80.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	585.800	0	585.800	585.800	0	540.000	0	540.000	0	540.000	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.900	0	39.900	39.900	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
	40320000 Hundesteuer	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759.000	0	759.000	922.600	163.600	850.000	91.000	850.000	91.000	850.000	91.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	759.000	0	759.000	922.600	163.600	850.000	91.000	850.000	91.000	850.000	91.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025		
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.110.400	0	2.110.400	2.473.500	363.100	2.243.700	181.000	2.243.700	181.000	2.243.700	181.000	2.243.700	181.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.230.400	0	1.230.400	1.300.000	69.600	1.219.100	-11.300	1.218.900	-11.500	1.218.900	-11.500	1.218.900	-11.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	0	25.800	0	25.800	0
	54421000 Kreisumlage unter Annahme von 39,85 %	718.800	0	718.800	799.900	81.100	719.000	200	718.800	0	718.800	0	718.800	0
	54422000 Amtsumlage AU 19% gemäß Beschluss des AA vom 10.12.2018	478.800	0	478.800	467.300	-11.500	467.300	-11.500	467.300	-11.500	467.300	-11.500	467.300	-11.500
	FPL AU ca. 23%													
	54490000 Sonstige allgemeine Umlagen ca. 10 T€ für VKÜ	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
	ca. 7 T€ für touristische Trauungen													

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.231.400	0	1.231.400	1.301.000	69.600	1.220.100	-11.300	1.219.900	-11.500	1.219.900	-11.500			
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	879.000	0	879.000	1.172.500	293.500	1.023.600	192.300	1.023.800	192.500	1.023.800	192.500			
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	879.000	0	879.000	1.172.500	293.500	1.023.600	192.300	1.023.800	192.500	1.023.800	192.500			

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
	41210000 Bedarfzuweisungen vom Land				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewährung einer Sonder- und Ergänzungszuweisung für das HHJ 2019 gemäß § 27 Abs. 2 FAG MV				0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land				0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)				0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
												9
												10
												11
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	132.000	132.000	0	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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025			
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge 46611559 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen gegen Sonstige 46611609 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.200	0	7.200	108.700	101.500	106.800	100.000	6.400	0	5.900	0
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	5.000	6.500	1.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	interne Verrechnung aus Einheitskasse											
	hier jetzt auch Verrechnung der zu zahlenden Verwahrentgelte für Guthaben											
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.200	0	2.200	2.200	0	1.800	0	1.400	0	900	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. rechtsanwaltliche Betreuung Vollstreckung Forderungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2024	2025	2026	2026				
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56552605 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)				7.200	0	7.200	118.700	111.500	106.800	100.000	6.400	0	5.900	0
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				-7.200	0	-7.200	-118.700	-111.500	-106.800	-100.000	-6.400	0	-5.900	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				-7.200	0	-7.200	-118.700	-111.500	-106.800	-100.000	-6.400	0	-5.900	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	9
												10
												11
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47400000 Dividende Anteilseignerverband	37.300	0	37.300	37.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0
9.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.300	0	37.300	37.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz			
					2023	2023	2023	2024	2025	2026	2026				
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)				37.300	0	37.300	37.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)				37.300	0	37.300	37.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben			1.350.900	0	1.350.900	1.550.400	199.500	1.393.200	90.000	1.393.200	90.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererinzahlungen			784.400	0	784.400	1.146.000	361.600	869.700	110.700	850.000	91.000
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.700	0	79.700	99.700	20.000	90.700	11.000	90.700	11.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			124.600	0	124.600	124.600	0	124.600	0	124.600	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.800	0	15.800	15.800	0	15.800	0	15.800	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			37.800	0	37.800	37.800	0	37.800	0	37.800	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen			55.700	0	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)			2.448.900	0	2.448.900	3.030.000	581.100	2.587.500	211.700	2.567.800	192.000
10.	-	Personalauszahlungen			363.200	0	363.200	416.000	52.800	410.300	47.100	374.800	11.600
11.	-	Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			364.100	0	364.100	561.500	197.400	497.400	10.200	484.200	4.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.487.300	0	1.487.300	1.556.900	69.600	1.476.200	-11.500	1.476.200	-11.500
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			13.500	0	13.500	315.000	301.500	112.500	100.000	11.500	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen			247.800	0	247.800	292.600	44.800	153.600	6.000	146.900	-500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)			2.475.900	0	2.475.900	3.142.000	666.100	2.650.000	151.800	2.493.600	3.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)			-27.000	0	-27.000	-112.000	-85.000	-62.500	59.900	74.200	188.400
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.018.500	0	3.018.500	620.000	-2.398.500	5.575.000	3.957.900	400.000	400.000
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			57.300	0	57.300	57.300	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen			2.500.000	0	2.500.000	300.000	-2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.650.000	0	1.650.000	1.802.300	152.300	50.600	50.600	50.800	50.800
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)			7.225.800	0	7.225.800	2.779.600	-4.446.200	7.825.600	6.208.500	2.250.800	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.528.300	0	7.528.300	4.396.100	-3.132.200	4.346.900	2.857.400	1.506.900	1.500.000	6.900	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.300.000	0	1.300.000	1.497.300	197.300	97.500	97.500	67.500	67.500	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.828.300	0	8.828.300	5.893.400	-2.934.900	4.444.400	2.954.900	1.574.400	1.567.500	6.900	0
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.602.500	0	-1.602.500	-3.113.800	-1.511.300	3.381.200	3.253.600	676.400	683.300	-6.900	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.629.500	0	-1.629.500	-3.225.800	-1.596.300	3.318.700	3.313.500	750.600	871.700	103.600	223.700
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	610.000	0	610.000	3.110.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.200	0	131.200	131.200	0	132.200	0	2.633.200	2.500.000	134.200	0
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	478.800	0	478.800	2.978.800	2.500.000	-132.200	0	-2.633.200	-2.500.000	-134.200	0
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.150.700	0	-1.150.700	-247.000	903.700	3.186.500	3.313.500	-1.882.600	-1.628.300	-30.600	223.700
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-158.200	0	-158.200	-243.200	-85.000	-194.700	59.900	-2.559.000	-2.311.600	-23.700	223.700
	nachrichtlich:											
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-561.361	0	-561.361	-561.361	0	-804.561	-85.000	-999.261	-25.100	-3.558.261	-2.336.700
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-719.561	0	-719.561	-804.561	-85.000	-999.261	-25.100	-3.558.261	-2.336.700	-3.581.961	-2.113.000
	darunter:											

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
					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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldo 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.900	0	1.350.900	1.550.400	199.500	1.393.200	90.000	1.393.200	90.000	1.393.200	90.000
	60110000 Grundsteuer A	116.600	0	116.600	116.600	0	116.600	0	116.600	0	116.600	0
	60120000 Grundsteuer B	195.000	0	195.000	205.000	10.000	205.000	10.000	205.000	10.000	205.000	10.000
	60130000 Gewerbesteuer	280.000	0	280.000	469.500	189.500	360.000	80.000	360.000	80.000	360.000	80.000
	60133100 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60133200 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	585.800	0	585.800	585.800	0	540.000	0	540.000	0	540.000	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.900	0	39.900	39.900	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
	60320000 Hundesteuer	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	784.400	0	784.400	1.146.000	361.600	869.700	110.700	850.000	91.000	850.000	91.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	759.000	0	759.000	922.600	163.600	850.000	91.000	850.000	91.000	850.000	91.000
	61210000 Bedarfzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61211100 Sonderbedarfzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.400	0	25.400	91.400	66.000	19.700	19.700	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.700	0	79.700	99.700	20.000	90.700	11.000	90.700	11.000	90.700	11.000
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz						
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €						
					1	2	3	4	5	6	7	8
	63220000 Entgelte 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 63228000 Parkgebühren 63229000 Sonstige Entgelte 63229002 Entgelt für Sondernutzung Strand	0 500 79.000 0 200	0 0 0 0 0	0 500 79.000 0 200	0 500 99.000 0 200	0 0 20.000 0 0	0 500 90.000 0 200	0 0 11.000 0 0	0 0 90.000 0 200	0 0 11.000 0 0	0 0 90.000 0 200	0 0 11.000 0 0
5. +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 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 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.600 49.000 1.700 100 6.500 60.000 7.300 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	124.600 49.000 1.700 100 6.500 60.000 7.300 0 0	124.600 49.000 1.700 100 6.500 60.000 7.300 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	124.600 49.000 1.700 100 6.500 60.000 7.300 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	124.600 49.000 1.700 100 6.500 60.000 7.300 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	124.600 49.000 1.700 100 6.500 60.000 7.300 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich 64259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (u.a. Schulbuchverkauf)	15.800 0 5.800 0 5.500 3.500 1.000	0 0 0 0 0 0 0	15.800 0 5.800 0 5.500 3.500 1.000	15.800 0 5.800 0 5.500 3.500 1.000	0 0 0 0 0 0 0	15.800 0 5.800 0 5.500 3.500 1.000	0 0 0 0 0 0 0	15.800 0 5.800 0 5.500 3.500 1.000	0 0 0 0 0 0 0	15.800 0 5.800 0 5.500 3.500 1.000	0 0 0 0 0 0 0
7. +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.800 0	0	37.800 0	37.800 0	0	37.800 0	0	37.800 0	0	37.800 0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	37.300	0	37.300	37.300	0	37.300	0	37.300	0	37.300	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige laufende Einzahlungen	55.700	0	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700	0	55.700	0
	65152000 Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66250001 Konzessionsabgaben Strom	50.700	0	50.700	50.700	0	50.700	0	50.700	0	50.700	0
	66250002 Konzessionsabgaben Gas	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290002 Sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290003 Sonstige laufende Erträge (Gas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66310000 Periodenrichtige Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66517931 Vorsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66517932 Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66517935 Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66517940 Neues Konto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66537961 Umsatzsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66537962 Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66537965 Umsatzsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66537966 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66537967 Neues Konto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	0	0	0	0	0	0
					2.448.900	0	2.448.900	3.030.000	581.100	2.587.500	211.700	2.567.800
					9. =	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)						
					9.	2.448.900	0	3.030.000	581.100	2.587.500	211.700	2.567.800
					10.	- Personalauszahlungen						
						70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher						
						25.800	0	25.800	0	25.800	0	25.800
						70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder						
						8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200
						70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)						
						14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500
						70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer						
						247.500	0	247.500	293.300	45.800	293.700	46.200
						70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer						
						0	0	0	0	0	0	0
						70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
						9.200	0	9.200	10.200	1.000	9.300	100
						70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
						0	0	0	0	0	0	0
						70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer						
						54.400	0	54.400	60.400	6.000	55.200	800
						70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige						
						3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600
						11. - Versorgungsauszahlungen						
						0	0	0	0	0	0	0
						12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
						72210000 Auszahlungen für Abfall						
						14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	0
						72220000 Auszahlungen für Abwasser						
						14.900	0	14.900	18.900	4.000	15.100	200
						72240000 Auszahlungen für Gas						
						14.900	0	14.900	34.400	19.500	20.400	5.500
						72250000 Auszahlungen für Heizöl						
						2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0
						72260000 Auszahlungen für Strom						
						26.700	0	26.700	28.400	1.700	26.700	0
						72300000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung						
						0	0	0	0	0	0	0
						72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
						6.000	0	6.000	6.000	0	5.500	0
						72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
						800	0	800	800	0	800	0
						72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke						
						1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.200	-300
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.200	0	42.200	42.200	0	13.700	0	13.700	0	5.700	-8.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.200	-300
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	29.100	0	29.100	29.100	0	29.100	0	29.100	0	28.600	-500
	72323009 periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72324000 Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.000	0	8.000	8.000	0	6.500	0	6.500	0	4.000	-2.500
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72349000 Unterhaltung von sonstigen Kunstgegenständen und Denkmälern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.100	0	4.100	4.100	0	3.600	0	3.600	0	3.500	-100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.100	-100
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.900	0	6.900	6.900	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	72420000 Essenskosten	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	72460001 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72490003 Aufwendungen für Jugend FW	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	0	2.000	164.800	162.800	146.600	2.600	141.800	0	141.800	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	66.400	0	66.400	66.400	0	66.400	0	66.400	0	66.400	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.500	0	9.500	9.500	0	18.500	0	18.500	0	18.500	0
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	9.400	9.400	11.400	1.900	9.000	4.000	9.000	4.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.487.300	0	1.487.300	1.556.900	69.600	1.476.200	-11.500	1.476.200	-11.500	1.476.200	-11.500
	74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	252.000	0	252.000	252.000	0	252.000	0	252.000	0	252.000	0
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74159003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	25.800	0	25.800	25.800	0	25.800	0	25.800	0	25.800	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	718.800	0	718.800	799.900	81.100	718.800	0	718.800	0	718.800	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	478.800	0	478.800	467.300	-11.500	467.300	-11.500	467.300	-11.500	467.300	-11.500
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.500	0	13.500	315.000	301.500	112.500	100.000	11.500	0	10.500	0
	77310000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77319000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	0	5.000	6.500	1.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	5.300	0	5.300	105.300	100.000	104.700	100.000	4.100	0	3.600	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.200	0	2.200	2.200	0	1.800	0	1.400	0	900	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	247.800	0	247.800	292.600	44.800	153.600	6.000	146.900	-500	146.400	-1.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	0	2.100	10.400	8.300	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.200	0	3.200	6.200	3.000	5.900	2.500	3.400	0	3.400	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
	76240000 Datenverarbeitung	400	0	400	400	0	900	0	900	0	900	0
	76240001 Schnittstelle für MobiLET (Smart Parken)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.000	0	11.000	31.000	20.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	76254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	110.500	0	110.500	110.500	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	1.000	0	1.000	0
	76310000 Büromaterial	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	0	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	76370000 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	11.600	0	11.600	11.600	0	11.500	0	11.500	0	11.100	-400

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	76411001 Inventarversicherung	3.200	0	3.200	3.200	0	3.000	0	3.200	0	3.100	-100
	76412000 Kfz-Versicherungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	76414000 Unfallversicherungen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100	0
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.700	0	1.300	0	1.300	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76430000 Sonstige Beiträge	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	76517931 Vorsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76517932 Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76517935 Vorsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76517936 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	15.100	0	15.100	15.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0
	76517940 Neues Konto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76537961 Umsatzsteuer 7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76537965 Umsatzsteuer 16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76537966 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76537967 Neues Konto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76710000 Gewerbesteuer	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	76720000 Körperschaftsteuer	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700	0
	76730000 Kapitalertragsteuer	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76920000 Verfügungsmittel	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	76930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76955020 Periodenfremde Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76955030 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76955040 Periodenfremde Auszahlungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.475.900	0	2.475.900	3.142.000	666.100	2.650.000	151.800	2.493.600	3.600	2.457.300	-31.700
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.000	0	-27.000	-112.000	-85.000	-62.500	59.900	74.200	188.400	110.500	223.700
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.018.500	0	3.018.500	620.000	-2.398.500	5.575.000	3.957.900	400.000	400.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68144000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	3.018.500	0	3.018.500	620.000	-2.398.500	5.575.000	3.957.900	400.000	400.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.300	0	57.300	57.300	0	0	0	0	0	0	0
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlicht-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlicht-rechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68259002 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus privatrechtlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	57.300	0	57.300	57.300	0	0	0	0	0	0	0
	68332200 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68332300 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500.000	0	2.500.000	300.000	-2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	0	0
	68410112 Einzahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68420125 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68420129 Einzahlungen für geleistete Zuwendungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510223 Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510224 Einzahlungen für Sportflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510231 Einzahlungen für Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510292 Einzahlungen für Bauerwartungsland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68510296 Einzahlungen für Bauland	2.500.000	0	2.500.000	300.000	-2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	0	0
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520329 Einzahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520354 Einzahlungen für Sportplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68520399 Einzahlungen für Sonstige Gebäude, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530482 Einzahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530483 Einzahlungen für Wege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68530493 Einzahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68550612 Einzahlungen für Skulpturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68550653 Einzahlungen für Sammlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560712 Einzahlungen für LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570820 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68720000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.650.000	0	1.650.000	1.802.300	152.300	50.600	50.600	50.800	50.800	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	1.650.000	0	1.650.000	1.802.300	152.300	50.600	50.600	50.800	50.800	0	0
	68822000 Unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.225.800	0	7.225.800	2.779.600	-4.446.200	7.825.600	6.208.500	2.250.800	2.250.800	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.528.300	0	7.528.300	4.396.100	-3.132.200	4.346.900	2.857.400	1.506.900	1.500.000	6.900	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78144000 Investitionszuwendungen für Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510224 Auszahlungen für Sportflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510233 Auszahlungen für Öd- und Unland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520354 Auszahlungen für Sportplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522329 Auszahlungen für Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78522331 Auszahlungen für Bauten von Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78550612 Auszahlungen für Skulpturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78550653 Auszahlungen für Sammlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560712 Auszahlungen für LKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	2.500	0	2.500	7.200	4.700	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	5.200	0	5.200	5.200	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0	500	2.000	1.500	0	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.517.600	0	7.517.600	4.354.200	-3.163.400	4.340.000	2.857.400	1.500.000	1.500.000	0	0
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.300.000	0	1.300.000	1.497.300	197.300	97.500	97.500	67.500	67.500	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	1.300.000	0	1.300.000	1.497.300	197.300	97.500	97.500	67.500	67.500	0	0
	78822000 Unfertige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.828.300	0	8.828.300	5.893.400	-2.934.900	4.444.400	2.954.900	1.574.400	1.567.500	6.900	0
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.602.500	0	-1.602.500	-3.113.800	-1.511.300	3.381.200	3.253.600	676.400	683.300	-6.900	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.629.500	0	-1.629.500	-3.225.800	-1.596.300	3.318.700	3.313.500	750.600	871.700	103.600	223.700
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	610.000	0	610.000	3.110.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
	69252000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	610.000	0	610.000	610.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
					2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2026
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
					1	2	3	4	5	6	7	8
	69253200 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (variabler Zins)				0	0	0	0	0	0	0	0
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				131.200	0	131.200	131.200	0	132.200	0	2.633.200
					0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
					131.200	0	131.200	131.200	0	132.200	0	133.200
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)				478.800	0	478.800	2.978.800	2.500.000	-132.200	0	-2.633.200
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge				0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)				-1.150.700	0	-1.150.700	-247.000	903.700	3.186.500	3.313.500	-1.882.600
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)				-158.200	0	-158.200	-243.200	-85.000	-194.700	59.900	-2.559.000
	nachrichtlich:											
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres				-561.361	0	-561.361	-561.361	0	-804.561	-85.000	-999.261
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltjahres (Summe der Nummern 37 und 38)				-719.561	0	-719.561	-804.561	-85.000	-999.261	-25.100	-3.558.261
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)				0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalt- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	0	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)												
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel								
Nr.	Gemeinde Hohenkirchen	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahrs 2020	Ansätze des Haushaltsjahrs 2021	Ansätze des Haushaltsjahrs 2022	Ansätze des Haushaltsjahrs einschließlich Nachtrag 2023	Ansätze des Haushaltsjahrs 2024	Ansätze des Haushaltsjahrs 2025	Ansätze des Haushaltsjahrs 2026
		4	5	5	5	5	5	5
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des	0	1.615.185	78.041	78.041	0	0	2.880.749
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des	619.444	0	0	0	110.751	0	997.249
3	= Saldo der liquiden Mittel und der	-619.444	1.615.185	78.041	78.041	-110.751	0	1.883.500
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum	-811.648	-282.948	-319.047	-266.273	-509.473	-704.173	-764.073
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr 37 GemHVO-Doppik) (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	528.700	-36.099	52.774	-243.200	-194.700	-59.900	-23.700
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum	-282.948	-319.047	-266.273	-509.473	-704.173	-764.073	-787.773
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	193.096	1.896.212	424.361	424.361	420.561	3.606.761	1.783.161
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.703.116	-1.471.851	-963.491	-3.113.800	3.186.200	676.400	-6.900
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0		3.110.000		-2.500.000	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	1.896.212	424.361	-539.130	420.561	3.606.761	1.783.161	1.776.261
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und	-892	1.921	-27.273	-27.273	-21.839	-21.839	-21.839
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	2.813	-29.194	-382	5.434	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und	1.921	-27.273	-27.655	-21.839	-21.839	-21.839	-21.839
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur	1.615.185	78.041	-833.059	-110.751	2.880.749	997.249	966.649

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch 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

-3.800

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	Ermächtigungen aus Ansätzen aus Vorjahren	Ansatz 2023	Ansatz Nachtrag 2023	Veränderung gegenüber bisherigen Ansatz	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
11401	02960000		Verkauf von Bauland		2.500.000,00 €	300.000,00 €	- 2.200.000,00 €	750.000,00 €	2.000.000,00 €	Reduzierung der Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 2023, weitere Verkäufe aus B-Plänen 2024-2026
11401	09600000	2022/01	Neubau Ärztehaus		1.000.000,00 €	150.000,00 €	- 850.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Reduzierung von 1. Mio auf 150.000 €
11403	08213000		Werkzeuge Bauhof		2.500,00 €	7.200,00 €	4.700,00 €			
12605	09600000	2020/06	Neubau FFW Kalkhorst	750.000,00 €	668.700,00 €	- €	668.700,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	Anpassung der erforderlichen Kosten
21101	09600000	2020/01	Modernisierung und Sanierung Turnhalle	349.361,33 €	- €	220.000,00 €	220.000,00 €			Fertigstellung 2023
281.02	09600000	015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz		- €	50.000,00 €	50.000,00 €			Kosten für die Pumpen und Rohre. Wasserspielplatz Dach für die Terrasse 25.000€ Entkalkungsanlage: 6000€
281.02	09600000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	3.287.086,82 €	1.984.700,00 €	0,00 €	- 1.984.700,00 €	2.340.000,00 €		Für das Minimare Gebäude wurde bereits in dem HH-Jahr 2023 die Kosten von 1.984.700 € mit übertragen, die erst im HH-Jahr 2024 benötigt werden.
281.02	23310000	075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	3.640.000,00 €	1.786.200,00 €	0,00 €	- 1.786.200,00 €	500.000,00 €	3.813.500,00 €	Auch für die FÖMI Mittel wurde bereits in dem HH-Jahr 2023 die Kosten von 1.786.200 € mit übertragen, die erst im HH-Jahr 2024 benötigt werden.
36601	07390000		Spielplätze		- €	5.000,00 €	5.000,00 €			Austausch Spielgeräte
51101	14210000	2020/09	Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung		- €	152.300,00 €	152.300,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Einnahmen aus Fördermittel KfW und Bund
51101	14210000	2020/09	Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung		- €	197.300,00 €	197.300,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €	Ausgaben für Quartierkonzept, Sanierungsmanagement, und Kosten LP 3-4
55103	04832000		Behindergerechter Strandzugang 3 lt. Auflage Naturschutzbehörde		- €	20.000,00 €	20.000,00 €			
55201	09600000	2020/04	Sanierung Katzbach		- €	70.000,00 €	70.000,00 €			2023 Beschluss Außerplanmäßige Ausgabe Durchlass Uferweg 70.000€ Deckung aus dem Katzbach

Hauptproduktbereic	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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2026
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ohne Projektzuordnung

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- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2026
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ohne Projektzuordnung

	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68520311 Einzahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst, Friedensstr.																
	68520329 Einzahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68520354 Einzahlungen für Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Grunderwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen																
	68530463 Einzahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung Unterflursammler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68530482 Einzahlungen für Straßen	847,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0
	68530483 Einzahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	46.760,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.760	432
	68822000 Unfertige Leistungen	191,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	235.790,85	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335.790	197.250
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 3
Datum: 08.05.2023
Uhrzeit: 11:02:30

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluß der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ohne Projektzuordnung

	78159000 Investitionszuwendungen für den sonstigen privaten Bereich	12.256,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.256	0
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	48,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0
	78510224 Auszahlungen für Sportflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510231 Auszahlungen für Ackerland	35.807,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.807	35.807
	Grunderwerbskosten für den Ankauf Ackerlandflächen Radweg Groß Schwansee-Kalkhorst														
	Verkauf von Ackerland/ Ökopunkten in Dönkendorf														
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf einer ehemaligen Fläche Asylbewerberheim in Kalkhorst														
	78510296 Auszahlungen für Bauland	161.443,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.443	161.443
	Verkauf Baugrundstücke B-Plan Nr. 5.1 Kalkhorst, ehemaliges Kindergartengrundstück, Baugrundstück Ahornweg B-Plan Nr. 12.6 Änderung Groß Schwansee, Verkauf einer ehemaligen Fläche (gesamt 600.000 €) Asylbewerberheim in Kalkhorst 240.000 €														
	Verkauf der Grundstücke Dönkendorf (ehemals BVVG) Fläche ca. 10.000 m² ohne Bauleitplanung Verkauf von ca. 5000 m² in Höhe von 500.000 €														
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen		
				Neuer Haushalt-ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalt-ansatz	Neuer Haushalt-ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalt-ansatz	Neuer Haushalt-ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalt-ansatz	Neuer Haushalt-ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalt-ansatz	Neuer Haushalt-ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalt-ansatz	Neuer Haushalt-ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalt-ansatz	
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026			
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ohne Projektzuordnung															
	78520311 Auszahlungen für Einfamilienhäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb eines Wohnhauses in Kalkhorst, Friedensstr.															
	78520329 Auszahlungen für Sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520354 Auszahlungen für Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	25.204,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.204
	Erwerb der gewerblichen Halle von E&D Bau in Kalkhorst, Am Mühlenberg 2a in Höhe von 400.000,00 € (Grunderwerbskosten) - am 19.12.2019 beschlossen															
	78521311 Auszahlungen für Grund und Boden von Einfamilienhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung Unterflursammler	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	1.031,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031
	78822000 Unfertige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27															
	Einzahlungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen 65% FÖMI	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000

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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27

	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Schätzung Planer, Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	50.000	150.000	-850.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	2.700.000	1.650.000
	78100000 Investitionszuwendungen 65% FÖMI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Schätzung Planer, Planungskosten	0,00	50.000	150.000	-850.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	2.700.000	1.650.000

2022/10 B Plan 30 Ankauf und Erschließung + Verkauf

	Einzahlungen 68821000 Unfertige Erzeugnisse Gewinn aus dem Verkauf der Grundstücke 700.000€	0,00	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	0
	Auszahlungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse Gewinn aus dem Verkauf der Grundstücke 700.000€	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	6.022.017,67	5.009.900	1.950.000	-2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	16.981.917	1.801.598
	Summe Auszahlungen	3.537.257,57	1.480.300	1.450.000	-850.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	8.967.557	1.847.250
	Saldo	2.484.760,10	3.529.600	500.000	-1.350.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	0	0	0	0	8.014.360	-45.651

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 Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen 68560712 Einzahlungen für LKW 68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Kipper-Anhänger f. Dokal/sek	2.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.959	0
	Auslegemulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung 68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung 1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät, Erdbohrer, Rüttelplatte	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen 78560712 Auszahlungen für LKW 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger Kipper-Anhänger f. Dokal/sek	87.815,01	7.500	9.200	4.700	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	112.515	5.827
	Auslegemulcher Erhöhung lt. Kostenschätzung 78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 1.600,- € Notstromaggregat; 900,- € MAG Schutzgasschweißgerät, Erdbohrer, Rüttelplatte	25.983,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.983	0
		46.725,54	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.725	0
		6.778,61	2.500	7.200	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	16.478	4.700

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ohne Projektzuordnung

	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	8.327,40	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	20.327	1.127
--	--	----------	-------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	--------	-------

2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27

	Einzahlungen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau Schätzung Planer, Planungskosten und Baukosten, gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau Schätzung Planer, Planungskosten und Baukosten, gem. Abstimmung mit BGM am 19.11.2021	0,00	50.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	2.959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.959	0
	Summe Auszahlungen	93.403,10	57.500	1.009.200	4.700	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	1.168.103	5.827
	Saldo	-90.444,10	-57.500	-1.009.200	-4.700	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.165.144	-5.827

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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge MTW Kalkhorst TSF W Kalkhorst 68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung 1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammsauger 2700 € 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 2x Löschrucksäcke 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile Feuerwehrgerätehaus Brook 2000 €	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200
	Auszahlungen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge MTW Kalkhorst TSF W Kalkhorst 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung 1x Hohlstahlrohr B 1000 €, 1x Verteiler 500 €, 1x Schlammsauger 2700 €	91.761,19	8.700	500	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	119.761	62.099
		56.078,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.078	56.078
		19.695,21	8.200	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	31.895	1.564

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ohne Projektzuordnung

	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.173,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.173	2.175
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	9.064,56	500	500	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0	24.864	2.281
	2x Löschrucksäcke														
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0

2020/06 Neubau FFW Kalkhorst

	Einzahlungen	0,00	0	0	-562.500	501.500	0	400.000	400.000	0	0	0	0	901.500	-162.500
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	-562.500	501.500	0	400.000	400.000	0	0	0	0	901.500	-162.500
	"Fömi evtl. über Klimaschutz MV Mittel beantragt evtl. 75%, ohne PlanungskostenKostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021"														
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umbauarbeiten auf Grund des Brandbedarfsplanes														
	Auszahlungen	0,00	750.000	0	-668.700	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.750.000	331.300
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	"Fömi evtl. über Klimaschutz MV Mittel beantragt evtl. 75%, ohne PlanungskostenKostenverteilung auf 2 Jahre gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021"														
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	750.000	0	-668.700	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.750.000	331.300
	Umbauarbeiten auf Grund des Brandbedarfsplanes														

Gesamtwerte

Investitionsprogramm 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 10
Datum: 08.05.2023
Uhrzeit: 11:02:30

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Gesamtwerte																
		Summe Einzahlungen	4.200,00	0	0	-562.500	501.500	0	400.000	400.000	0	0	0	0	905.700	-158.300
		Summe Auszahlungen	117.564,14	758.700	500	-668.700	1.004.700	1.000.000	4.700	0	4.700	0	4.700	0	1.895.564	393.399
		Saldo	-113.364,14	-758.700	-500	106.200	-503.200	-1.000.000	395.300	400.000	-4.700	0	-4.700	0	-989.864	-551.699

Hauptproduktbereich 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)**
Produkt 21101 **Grundschule**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ohne Projektzuordnung

	13.815,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.815	3.650
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	10.165,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.165	0
	68332200 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Bund	3.318,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.318	3.318
	68332300 Einzahlungen für Zuwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten vom Land	331,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	331
	68520331 Einzahlungen für Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68560739 Einzahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 St. Sprossenwand														
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)														
	68570824 Einzahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570825 Einzahlungen für Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler														
	Essenausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€														
	68570826 Einzahlungen für Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
 Produkt 21101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Ohne Projektzuordnung

	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.358,11	29.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.758	2.063
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 St. Sprossenwand														
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	6.498,05	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.198	1.009
	Ausgaben im Rahmen DigitalPaktSchule (technische Ausstattung und elektr. Leitungsnetz)														
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	1.545,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.545	0
	78570825 Auszahlungen für Schuleinrichtungen	5.803,17	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.503	0
	Möbel für PC Raum nach Umsetzung Medienbildungsplan 8.500€, Sprossenwand 2St. a 600€, Küchenzeile 1.000€, Geschirrspüler Essenausgabe 2.000€, PC- Büro 1.600€														
	78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	5.665,06	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.665	208
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	845,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	845
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	5.000,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0

Hauptproduktbereic
2 Schule und Kultur
Produktbereich
21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe
211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V
Produkt
21101 Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2026
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ohne Projektzuordnung
2020/01 Modernsierung und Sanierung Turnhalle

	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gfg. Förderung über Sportstättenrichtlinie, Sportstättenbau 104.800 €, Kofihilfe 183.500€															
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gfg. Förderung über Sportstättenrichtlinie, Sportstättenbau 104.800 €, Kofihilfe 183.500€															
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	13.815,37	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.315	3.650
	Summe Auszahlungen	28.565,87	62.900	222.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.465	225.271
	Saldo	-14.750,50	-29.400	-222.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-266.150	-221.620

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.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ohne Projektzuordnung															
	Einzahlungen 68550612 Einzahlungen für Skulpturen 68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus Warkenhagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen 78550612 Auszahlungen für Skulpturen 78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik Warmwasserspeicher 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Biertheke (ca. 5 T€) und Spülschrank 800€ für Kulturhaus Warkenhagen	9.437,99	7.800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	17.737	5.200	
	Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.737	5.200	
		9.437,99	7.800	500	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.737	-5.200	

Investitionsprogramm 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

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.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluß der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gesamtwerte															

Hauptproduktbereic
2 Schule und Kultur
Produktbereich
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
015 MINIMARE Park inklusive Parkplatz															
	Einzahlungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Mittelanforderung für 2021 angefordert in 2021 HH-Übertrag der Planansatz ist die Differenz zu dem noch offenen Betrag 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	2.201.467,48 2.201.434,08	150.700 150.700	0 0	0 0	260.000 260.000	260.000 260.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.612.167 2.612.134	260.000 260.000
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen Mittelanforderung für 2021 angefordert in 2021 HH-Übertrag der Planansatz ist die Differenz zu dem noch offenen Betrag 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.880.261,45 0,00	0 0	50.000 0	50.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.930.261 0	55.442 0
075 MINIMARE Gebäude und Spielboden															
	Einzahlungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen ggf. Förderung über LFI, Änderung des FÖMIAntrages auf Erhöhung von 650.000€ gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021 KOFIMittel mit 850.000,00€ votiert 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00 0,00	3.100.000 3.100.000	0 0	-1.786.200 -1.786.200	4.813.500 4.813.500	3.697.900 3.697.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	7.913.500 7.913.500	1.911.700 1.911.700

Hauptproduktbereic

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

075 MINIMARE Gebäude und Spielboden

	<p>Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€</p> <p>Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€</p> <p>Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021</p> <p>Planung Netto</p> <p>Vorsteuer geplant</p> <p>HH-Übertrag</p> <p>Planer alle beauftragt</p> <p>Gebäude Beginn 2022</p> <p>Ende der Maßnahme vorraus. 2025</p> <p>Für das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und Förmiantrag in 2019 zusätzliche externe baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2022, Maßnahme wird von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt.</p> <p>Alle Zahlen Netto</p> <p>Erhöhung der Kosten um 650.000 € Brutto gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021"</p>															
	<p>Auszahlungen</p> <p>78100000 Investitionszuwendungen</p> <p>HH-Übertrag</p> <p>ggf. Förderung über LFI, Änderung des FÖMIAntrages auf Erhöhung von 650.000€ gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021</p>	761.436,99	2.500.000	0	-1.984.700	2.340.000	857.400	0	0	0	0	0	0	5.601.436	-743.495	0

Hauptproduktbereic
2 Schule und Kultur
Produktbereich
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt
28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluß der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2026
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

075 MINIMARE Gebäude und Spielboden

	<p>KOFIMittel mit 850.000,00€ voltiert</p> <p>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</p> <p>Ausführung Gebäude 2018/2019 = 3.250 T€</p> <p>Ausführung Spielboden 2019 = 360 T€</p> <p>Planer beauftragt, Ende Maßnahme 2021</p> <p>Planung Netto</p> <p>Vorsteuer geplant</p> <p>HH-Übertrag</p> <p>Planer alle beauftragt</p> <p>Gebäude Beginn 2022</p> <p>Ende der Maßnahme vorraus. 2025</p> <p>Für das Gebäude sind aktuell Planungsaufträge erteilt. Bauantrag und Förmiantrag in 2019 zusätzliche externe baufachliche Prüfung erforderlich, Bauzeit 2022, Maßnahme wird von Brutto- auf Nettoförderung umgestellt.</p> <p>Alle Zahlen Netto</p> <p>Erhöhung der Kosten um 650.000 € Brutto gem. Termin beim WIMI am 20.10.2021"</p>	761.436,99	2.500.000	0	-1.984.700	2.340.000	857.400	0	0	0	0	0	0	5.601.436	-743.495
--	---	------------	-----------	---	------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	-----------	----------

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	2.203.090,50	3.510.700	0	-1.786.200	5.073.500	3.957.900	0	0	0	0	0	0	10.787.290	2.171.700
	Summe Auszahlungen	3.851.909,79	2.920.000	50.000	-1.934.700	2.340.000	857.400	0	0	0	0	0	0	9.161.909	-671.992

Hauptproduktbereic

2 Schule und Kultur

Produktbereich

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28102 Miniaturpark - BgA / Eigenbetrieb minimare minimare - steuerliche Anmeldung am 12. Juli 2018 rückwirkend zum 01.01.2014 als Betrieb gewerbliche

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026					
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gesamtwerte																
	Saldo			-1.648.819,29	590.700	-50.000	148.500	2.733.500	3.100.500	0	0	0	0	0	1.625.380	2.843.692

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.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gesamtwerte															
	Summe Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			10.218,24	2.500	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	17.718
	Saldo			-10.218,24	-2.500	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Hauptproduktbereic 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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gesamtwerte															
	Summe Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			855,00	4.500	2.200	1.500	200	0	200	0	200	0	200	8.355
	Saldo			-855,00	-4.500	-2.200	-1.500	-200	0	-200	0	-200	0	-200	-8.355
															-1.500

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2020/09 Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung															
	Einzahlungen	0,00	0	152.300	152.300	50.600	50.600	50.800	50.800	0	0	0	0	253.700	253.700
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	152.300	152.300	50.600	50.600	50.800	50.800	0	0	0	0	253.700	253.700
	Ausgaben Quartierskonzept, Sanierungsmanagement und LP 3+4 mit FÖMI von KW und Bund														
	Auszahlungen	0,00	0	197.300	197.300	97.500	97.500	67.500	67.500	0	0	0	0	362.300	362.300
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	197.300	197.300	97.500	97.500	67.500	67.500	0	0	0	0	362.300	362.300
	Ausgaben Quartierskonzept, Sanierungsmanagement und LP 3+4 mit FÖMI von KW und Bund														
Gesamtwerte															
	Summe Einzahlungen	13.794,61	0	152.300	152.300	50.600	50.600	50.800	50.800	0	0	0	0	267.494	253.700
	Summe Auszahlungen	2.571,73	0	197.300	197.300	97.500	97.500	67.500	67.500	0	0	0	0	364.871	362.300
	Saldo	11.222,88	0	-45.000	-45.000	-46.900	-46.900	-16.700	-16.700	0	0	0	0	-97.377	-108.600

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
				2021	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ohne Projektzuordnung																
	Einzahlungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68260000 Anzahlungen für Beiträge Bescheid 2021 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) 68530482 Einzahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.790,08	57.300	57.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.390	57.292	
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen Bescheid 2021 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) 78142000 Investitionszuwendungen für das Land 78532482 Auszahlungen für Straßen Ersatzpflanzung Groß Schwansee Allee zum Strand 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.452,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.452	0	

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

067 ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee

	<p>Einzahlungen</p> <p>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</p> <p>Förderung über Flurmeuordnung ca. 90 %</p> <p>FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamenkatalog enthalten</p> <p>Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021</p> <p>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</p> <p>FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamenkatalog enthalten</p> <p>Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021</p> <p>Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundhafter Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehrs. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes</p>	0,00	669.800	620.000	-49.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289.800	-49.800
	<p>Auszahlungen</p> <p>78100000 Investitionszuwendungen</p> <p>Förderung über Flurmeuordnung ca. 90 %</p>	19.575,24	744.200	744.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.975	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
067	ländlicher Wegebau Neuenhagen-Harkensee														

		FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamenkatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021	19.575,24	744.200	744.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.975	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau													
		FM-Antrag gestellt über STALU, vorerst abgelehnt, da nicht im Maßnamenkatalog enthalten Planansatz 50/50 für 2022/23, gem. Abstimmung BGM am 19.11.2021													
		Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Dassow-Hakensee, grundhafter Ausbau einer vielbefahrenen Straße /Verbreiterung aufgrund des Begegnungsverkehrs. Aufgrund der bestehenden Ausbaubreite ist die Straße nicht verkehrssicher. Zusätzlich erforderlich sind Erneuerungen von Durchlässen und umfangreiche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen. finanzielle Darstellung nur des gemeindeeigenen Abschnittes													

	2022/01	Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27													
		Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erschließung + Abriss													
		Auszahlungen	0,00	160.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	160.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2022/01 Neubau Ärztehaus und altersgerechte Wohnen im B-Plan Nr.27														
	Erschließung +Abriss														
	2022/05 B 14 Zentrum														
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abriss+ Erschließung Baugrundstücke														
	Auszahlungen	0,00	500.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	500.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	920.000	0	0
	Abriss+ Erschließung Baugrundstücke														
	2022/06 B 28 Elmenhorst														
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abriss + Erschließung von Baugrundstücken														
	Auszahlungen	0,00	327.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	627.000	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	327.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	627.000	0	0
	Abriss + Erschließung von Baugrundstücken														
	2022/07 B 29 Gewerbe														
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abriss + Erschließung von Baugrundstücken														
	Auszahlungen	0,00	1.140.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140.000	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	1.140.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140.000	0	0

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen		
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
				2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026			
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022/07 B 29 Gewerbe																
		Abriss + Erschließung von Baugrundstücken														
Gesamtwerte																
	Summe Einzahlungen		2.250.749,20	996.400	677.300	-49.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.924.449	211.943
	Summe Auszahlungen		3.246.032,63	3.454.600	2.564.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.264.832	410.848
	Saldo		-995.283,43	-2.458.200	-1.886.900	-49.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.340.383	-198.905

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 Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ohne Projektzuordnung															
	Einzahlungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung geschätzt 75 % 68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige 68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	12.487,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.487	2.587
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen Förderung geschätzt 75 % 68530485 Einzahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige 68530487 Einzahlungen für Straßenbeleuchtung 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	12.487,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.487	2.587
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 % 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	26.325,57	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.825	3.217
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 % 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 % 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.302,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.302	0
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 % 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	8.372,51	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.872	354
	Auszahlungen 78100000 Investitionszuwendungen Förderung geschätzt 75 % 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78532485 Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen 2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigen 2023: 1 Geschwindigkeitsanzeige 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	16.650,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.650	2.862
Gesamtwerte															
	Summe Einzahlungen	32.709,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.709	2.587
	Summe Auszahlungen	52.332,63	5.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.832	3.217
	Saldo	-19.623,50	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.123	-630

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluß der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts- ansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gesamtwerte															

Hauptproduktbereic
5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt
55103 Strände

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ohne Projektzuordnung															
	Einzahlungen 68530483 Einzahlungen für Wege Behinderten gerechten Strandzugang 3. lt. Auflage Naturschutzbehörde 68560719 Einzahlungen für Sonstige Fahrzeuge 68560729 Einzahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 68570829 Einzahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 150 m ² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten) 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen Behinderten gerechten Strandzugang 3. lt. Auflage Naturschutzbehörde 78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge 78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ca. 150 m ² Pflaster für den Behindertengang Aufgang 3 (geschätzte Kosten) 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	10.463,67	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.463	20.000

Hauptproduktbereic 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)**
Produkt 55103 **Strände**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2022/03 Badestrand DLRG

	Einzahlungen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	45.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	80.627,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.627	0
	Summe Auszahlungen	187.693,14	55.000	320.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	562.693	22.052
	Saldo	-107.065,74	-55.000	-320.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.065	-22.052

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 552 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt 55201 **Gewässerunterhaltung**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2020/04 Katzbach- Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer															
	<p>Einzahlungen</p> <p>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</p> <p>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</p> <p>Förmantrag 90%</p> <p>2022:</p> <p>Planungskosten</p> <p>LPH 1 und 2 sind beauftragt, Vorhaben läuft über WBV, WBV beantragt die FÖMI über WRRRL Gesamtkosten aller Maßnahmen ca. 2 Mio.</p> <p>2023 Beschluss Außerplanmäßige Ausgabe Durchlass Uferweg</p> <p>70.000€ Deckung aus dem Katzbach</p>	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<p>Auszahlungen</p> <p>78100000 Investitionszuwendungen</p> <p>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</p> <p>Förmantrag 90%</p> <p>2022:</p> <p>Planungskosten</p> <p>LPH 1 und 2 sind beauftragt, Vorhaben läuft über WBV, WBV beantragt die FÖMI über WRRRL Gesamtkosten aller Maßnahmen ca. 2 Mio.</p> <p>2023 Beschluss Außerplanmäßige Ausgabe Durchlass Uferweg</p>	0,00	100.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	70.000
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	100.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	70.000

Hauptproduktbereic 5 **Gestaltung Umwelt**
Produktbereich 55 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 552 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt 55201 **Gewässerunterhaltung**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2020/04 Katzbach- Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer

		70.000€ Deckung aus dem Katzbach												
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	156.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.400	0
	Summe Auszahlungen	173.779,70	185.800	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	429.579	243.779
	Saldo	-173.779,70	-29.400	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.179	-243.779

Gemeinde Kalkhorst
Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl & Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorj.	Anzahl & Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/Bemerkungen
		VbE	EG		VbE	EG	
01.	Schulsekretärin	1,00	9a	1,00	1,00	9a	
02.	Jugendsozialarbeiterin	0,88	9b	0,77	0,77	S 8b	
03.	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	1,00	5	
04.	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	1,00	5	
05.	Gemeindearbeiter	1,00	5	1,00	1,00	5	
06.	Gemeindearbeiter	1,00	1	1,00	1,00	2	
07.	Tourismusmanager				1,00	9b	Einstellung zum 1.7.2023
	SUMME BESCHÄFTIGTE	5,880		5,770	6,769		
		=====	=====	=====	=====		

Grunenberg
Frau Volmert-
Kähler
Fabian
Mohn
Kaping

Nachrichtliche Stellen, die gemäß § 4a Abs. 1 GemHVO nicht im Stellenplan aufgeführt werden müssen

08.	Abt. Kultur	0,20	gf	0,20	0,20	gf	geringfügig beschäftigt	S. Maß
09.	Strand		gf.			gf.	Saisonkraft 01.05.2023 - 31.10.2023	M. Maß
10.	Strand		gf			gf	Saisonkraft 15.05.2023 - 15.09.2023	Dietrich
11.	Strand		gf.		0,11	gf.	Saisonkraft 01.05.2023 - 31.10.2023	S. Maß
12.	Reinigung		gf.		0,11	gf.	geringfügig beschäftigt	S. Maß

Zeiler

Energiemanager über Stadt Klütz!!!

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1
Datum: 08.05.2023
Uhrzeit: 09:56:05

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2027 ff.	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Haushalt Jahr 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2023

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 09:57:04

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaunahme	b) Umschuldung		
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand	Veränderung gegenüber bisherigem Stand
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	768.724	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	3.747.524	2.500.000
			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0		
			c) 0	c) 0	----	----		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	0	0,00
			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0		
			c) 0	c) 0	----	----		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	----	----	----	----	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	----	----	----	----	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		768.724	----	----	----	----	3.747.524	2.500.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 04 Gemeinde Kalkhorst

Seite : 1
Datum: 08.05.2023
Uhrzeit: 10:03:02

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			jahres	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Stand
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	19.821	0	0	0	0	19.821	0
4	Summe	19.821	0	0	0	0	19.821	0

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		13.324.319,63	14.335.648,51	1.011.328,88
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		17.059,00	16.159,00	-900,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		259,00	259,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		16.800,00	15.900,00	-900,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		12.357.327,10	13.369.555,98	1.012.228,88
1.2.1	Wald, Forsten		12.300,59	12.300,59	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.586.219,28	1.485.842,31	-100.376,97
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.832.271,55	2.760.267,91	-72.003,64
1.2.4	Infrastrukturvermögen		6.997.921,94	6.915.006,49	-82.915,45
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		6.360,50	6.360,50	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		258.934,40	246.079,55	-12.854,85
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		79.594,93	81.331,05	1.736,12
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		583.723,91	1.862.367,58	1.278.643,67
1.3	Finanzanlagen		949.933,53	949.933,53	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.100,00	25.100,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		924.833,53	924.833,53	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		0,00	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen		1.168.201,12	1.764.165,40	595.964,28
2.1	Vorräte		323.678,44	242.823,39	-80.855,05
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		323.678,44	242.823,39	-80.855,05
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		844.522,68	1.521.342,01	676.819,33
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen davon		185.907,24	144.304,15	-41.603,09
	Forderungen		195.691,67	151.899,11	-43.792,56
	Pauschalwertberichtigungen		-9.784,43	-7.594,96	2.189,47

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
			in €	in €	in €
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Private rechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		43.546,18	30.808,67	-12.737,51
	davon				
	Forderungen		43.688,95	32.430,18	-11.258,77
	Pauschalwertberichtigungen		-142,77	-1.621,51	-1.478,74
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		4.403,44	4.403,44	0,00
	davon				
	Forderungen		4.403,44	4.403,44	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		278,47	278,47	0,00
	davon				
	Forderungen		278,47	278,47	0,00
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		522.195,00	1.182.314,33	660.119,33
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		517.535,61	1.177.782,66	660.247,05
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.659,39	4.531,67	-127,72
	davon				
	Forderungen		4.659,39	4.531,67	-127,72
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		88.192,35	159.232,95	71.040,60
	davon				
	Forderungen		88.192,35	159.232,95	71.040,60
	Pauschalwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		49,79	717,73	667,94
3.1	Disagio		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		49,79	717,73	667,94
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		14.492.570,54	16.100.531,64	1.607.961,10

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		8.108.219,59	8.604.119,74	495.900,15
1.1	Kapitalrücklage		7.975.542,78	8.018.194,01	42.651,23
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		7.878.943,00	7.879.169,81	226,81
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		96.599,78	139.024,20	42.424,42
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen für die Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-340.054,28	132.676,81	472.731,09
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		472.731,09	453.248,92	-19.482,17
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2.	Sonderposten		5.434.555,09	5.920.621,49	486.066,40
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		5.415.255,09	5.901.321,49	486.066,40
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		4.456.050,69	4.229.203,83	-226.846,86
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		627.317,94	597.285,21	-30.032,73
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		331.886,46	1.074.832,45	742.945,99
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		19.300,00	19.300,00	0,00
3.	Rückstellungen		42.466,12	74.333,79	31.867,67
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen		39.966,12	57.538,20	17.572,08
3.3	Sonstige Rückstellungen		2.500,00	16.795,59	14.295,59
4.	Verbindlichkeiten		897.159,74	1.491.420,62	594.260,88
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		564.925,67	1.161.782,85	596.857,18
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		564.925,67	1.161.782,85	596.857,18
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		57.812,59	271.783,26	213.970,67
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		376,52	1.389,51	1.012,99
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	14.000,00	14.000,00
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		0,00	14.000,00	14.000,00

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	
	Verbindlichkeiten		0,00	14.000,00	14.000,00
	Abzinsungen		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		274.044,96	42.465,00	-231.579,96
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		10.170,00	10.036,00	-134,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		10.170,00	10.036,00	-134,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		14.492.570,54	16.100.531,64	1.607.961,10

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	gebuchte HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2022)	Planansatz 2023	Nachtrag 2023 zusätzlich od. abzüglich	Neuer Ansatz 2023
11401	02960000S		Bauland	9.215,46 €	2.500.000,00 €	- 2.200.000,00 €	300.000,00 €
	03970000S		Gewerbe- und Industrie	4.795,43 €		- €	- €
	04631000		Unterflursammeler Hohen Schönberg u. Warnkenhagen	100.000,00 €			- €
	09600000	057	Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	125.334,50 €			- €
		2022/01	Neubau Ärztehaus und altersgerechtes Wohnen im B-Plan Nr. 27	34.530,00 €	1.000.000,00 €	- 850.000,00 €	150.000,00 €
	14210000S	2022/10	Ankauf + Erschließung B.-30	1.299.762,00 €	1.300.000,00 €		1.300.000,00 €
	14210000H	2022/10	Verkauf der Grundstücke	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €		1.650.000,00 €
		057	FöMi Sanierung Sportlerheim in Kalkhorst und Aussenanlagen	208.400,00 €			- €
	23310000						
11403		2022/01	FÖMI Ärztehaus	650.000,00 €			- €
	07184000		Mäheinrichtung				- €
	08213000		Werkzeuge	4.209,09 €			- €
12605	08270000		GWG	1.647,52 €	2.000,00 €		2.000,00 €
	07140000		2019/005 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	198.735,96 €		- €	- €
	08214000		Brand- und Katastrophenschutz	2.066,92 €		- €	- €
	08270000		GWG	500,00 €		- €	- €
	09600000	2020/06	Umbauarbeiten FW Kalkhorst Neubau	743.203,41 €	668.700,00 €	- 668.700,00 €	- €
		2019/005	Förderung Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	95.328,25 €			- €
	23310000	2020/06	mögliche Förderung Umbauarbeiten FW Kalkhorst Neubau		562.500,00 €	- 562.500,00 €	- €
21101	08221000		Anlagevermögen über 410 € netto	11.937,61 €		- €	- €
	08224000	2021/01	Digitalpakt Schule	100.400,00 €			- €
	23142000	2021/01	FöMi Digitalpakt Schule	100.400,00 €			
	08250000		Schuleinrichtungen	13.700,00 €			- €
	08270000		Auszahlungen für geringwertige... (Anlagevermögen unter 410 €)	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
	09600000	2020/01	Modernisierung und Sanierung Turnhalle	349.361,33 €	- €	- €	- €
	23310000	2020/01	FÖMI für Modernisierung und Sanierung Turnhalle	139.800,00 €	- €	- €	- €
28101	08270000		Anlagevermögen unter 410 €		500,00 €		500,00 €
	08290000		Anlagevermögen über 410 € netto	7.300,00 €			- €
28102		015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz		- €	50.000,00 €	50.000,00 €
	09600000	015-003	MINIMARE Restmarketing	393.400,00 €		- €	- €
		075	MINIMARE Gebäude und Spielboden	3.287.086,62 €	1.984.700,00 €	- 1.984.700,00 €	- €
	23310000	015	MINIMARE Park inkl. Parkplatz	256.940,09 €	- €	- €	- €
		015-003	MINIMARE Restmarketing	260.000,00 €	- €	- €	- €
		075	FÖMI + KOFIGMINIMARE Gebäude und Spielboden	- €	1.786.200,00 €	- 1.786.200,00 €	- €
36602	08270000		Auszahlungen für geringwertige... (Anlagevermögen unter 410 €)	200,00 €			- €
	08290000		Anlagevermögen über 410 € netto	1.301,00 €	500,00 €		500,00 €

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	gebuchte HH-Ermächtigung (Reste) aus Vorjahren gesamt (einschl. 2022)	Planansatz 2023	Nachtrag 2023 zusätzlich od. abzüglich	Neuer Ansatz 2023
51101	52920000/ 14210000	2020/09	Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung		- €	197.300,00 €	197.300,00 €
	14210000	2020/09	Machbarkeitsstudie zur Energieversorgung Einnahmen FÖMI			152.300,00 €	50.600,00 €
54101	09600000	065	Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	24.704,14 €	- €	- €	- €
		067	ländlicher Wegebau Neuenhagen - Harkensee	2.227.683,68 €	744.200,00 €		744.200,00 €
		2018/01	Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf				- €
		2018/02	LWB Steinbecker Weg	18.891,48 €			- €
		2020/02	Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus Warnkenhagen				- €
		2020/03	Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)				- €
		2022/01	Neubau Ärztehaus und altersgerechtes Wohnen im B-Plan Nr. 27	160.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €
		2022/05	Erschließung Wohngebiet Dorfmitte B-Plan Nr.14	492.314,56 €	420.000,00 €		420.000,00 €
		2022/08	Erschließung Wohngebiet ehem. Kita B-Plan Nr. 27				- €
		2022/06	Erschließung Wohngebiet Elmenhorst B-Plan Nr. 28	327.000,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €
		2022/07	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan Nr. 29	1.140.000,00 €	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €
54103	23310000	019	FöMi Baumaßnahme Kolonnenweg	73.077,10 €			- €
		065	FöMi Gehweg "Birkenweg" in Elmenhorst	22.200,00 €			- €
		067	FöMi ländlicher Weg Neuenhagen-Hakensee	2.131.800,00 €	669.800,00 €		669.800,00 €
		2018/01	FöMi Ländl. Wegebau von Kalkhorst in Richtung Rankendorf				- €
		2020/03	FÖMI für Bushaltestelle Kalkhorst - gegenüber MINIMARE (in Richtung Klütz)	32.300,00 €	- €	- €	- €
54201	04859000		Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €
54201	09600000	2018/05	Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee	240.811,26 €	- €	- €	- €
	23310000	2018/05	FöMi und Kofi Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee	1.035.000,00 €	- €	- €	- €
55103	08290000		sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.349,65 €			- €
	09600000	2022/03	DLRG Badestrand	45.000,00 €	300.000,00 €		300.000,00 €
55201	09600000	2019/006	Gewässerausbau und KKA Klein Schwansee B16	1.220,00 €	- €	- €	- €
		2020/04	Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer	100.000,00 €	- €	- €	- €
	23310000	2020/04	FöMi Katzbach - Sanierung erhaltungswürdiger Gewässer	90.000,00 €	- €	- €	- €
			Einnahmen investiv Ermächtigungen aus 2022	4.513.045,44 €			
			Ausgaben investiv Ermächtigungen aus 2023	11.319.461,62 €			
			Differenz	6.806.416,18 €			

Kredit-geber	Darlehensnr./Konto-Nr.	Jahr der Kredit-aufnahme/Umschuldung	Zweck												
				Januar 2021	Tilgung	Januar 2022	Tilgung	Januar 2023	Tilgung	Januar 2024	Tilgung	Januar 2025	Tilgung	Januar 2026	Tilgung
01 - Darlehen kommunalen Aufbaufonds															
02 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Bilanz 4.2.1)															
SPK MNW	6141050369	2016	500.000 € MINIMARE, Erweiterung KITA	394.653,69 €	51.884,30 €	342.769,39 €	52.321,82 €	290.447,57 €	52.763,01 €	237.684,56 €	53.207,95 €	184.476,61 €	53.656,62 €	130.819,99 €	54.109,08 €
DKB	6702016947	2018	MINIMARE	572.518,21 €	46.862,79 €	525.655,42 €	47.399,31 €	478.256,11 €	47.941,98 €	430.314,13 €	48.490,87 €	381.823,26 €	49.046,03 €	332.777,23 €	49.607,54 €
DZ HYP	3327172700	2023	Kauf Grundstück, Entwicklung Gewerbegebiet					610.000,00 €	32.533,80 €	577.466,20 €	40.319,53 €	537.146,67 €	41.761,92 €	495.384,75 €	43.255,90 €
03 - sonst. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öffentl. Bereich (Bilanz 4.10.2)															
GESAMT - Haushalt Kalkhorst															
Summe offen Beginn HHJ				967.171,90 €		868.424,81 €		768.703,68 €		1.245.464,89 €		1.103.446,54 €		958.981,97 €	
Tilgung				98.747,09 €		99.721,13 €		133.238,79 €		142.018,35 €		144.464,57 €		146.972,52 €	
Sondertilgung															
Umschuldung/ Neuaufnahme								610.000,00 €							
Summe offen Ende HHJ				868.424,81 €		768.703,68 €		1.245.464,89 €		1.103.446,54 €		958.981,97 €		812.009,45 €	

Januar 2027	Tilgung	Zins- satz	Ende Zins- bindung
76.710,91 €	54.565,34 €	0,84%	2028
283.169,69 €	50.175,49 €	1,14%	2032
452.128,85 €	44.803,31 €	3,52%	2028
812.009,45 €			
149.544,14 €			
662.465,31 €			