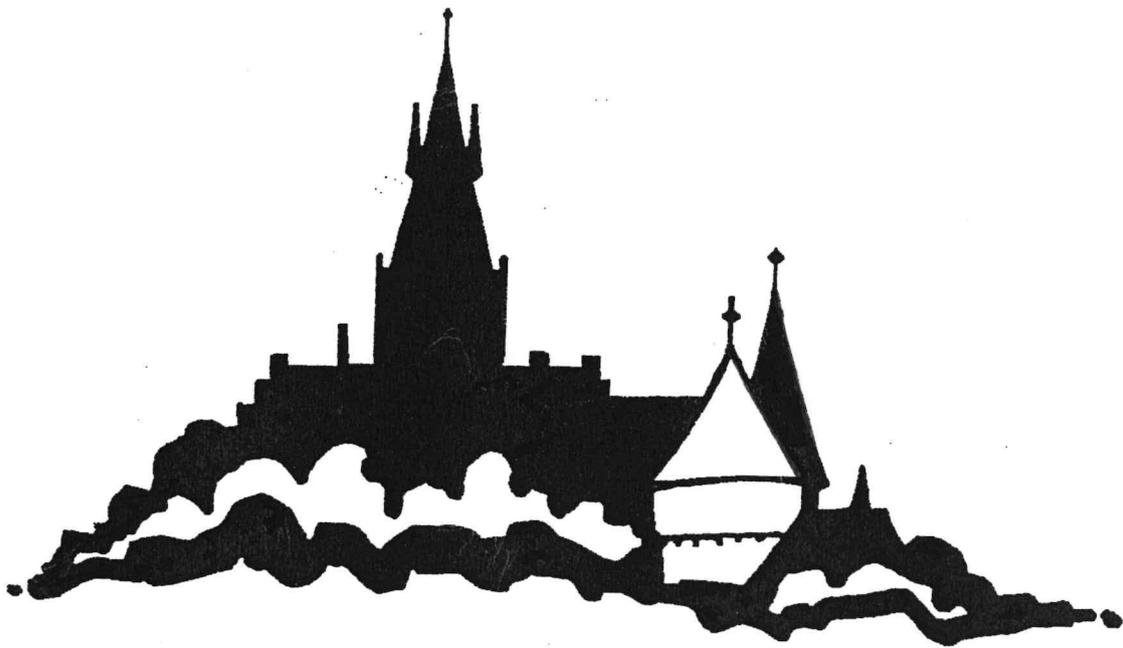


Amt Eldenburg Lübz



Gemeinde Gallin-Kuppentin

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung	Seite	4 - 5
II.	Vorbericht	Seite	6 - 27
II.1.	Strukturelle Entwicklung der Gemeinde	Seite	6
II.2.	Größe Gemeindegebiet	Seite	7
II.3.	Entwicklung der Einwohnerzahl	Seite	7
II.4.	Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022	Seite	8 - 14
II.5.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	Seite	15
II.6.	Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	Seite	16
II.7.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	Seite	17 - 18
II.8.	Entwicklung der Finanzmittel (Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge)	Seite	19
II.9.	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	Seite	20
II.10.	Entwicklung der Verschuldung aufgrund von Darlehen für Investitionen	Seite	21
II.11.	Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten	Seite	22
II.12.	Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	23 - 27
III.	Haushaltsplan	Seite	29 - 127
III.1.1.	Teilergebnishaushalt	Seite	31 - 63
III.1.2.	Ergebnishaushalt	Seite	65 - 69
III.2.1.	Teilfinanzhaushalt	Seite	71 - 101
III.2.2.	Finanzhaushalt	Seite	103 - 108
III.3.	Teilhaushalte	Seite	109 - 116
III.4.	Wesentliche Produkte im Produkthaushalt	Seite	117 - 122
III.5.	Deckungsvermerke	Seite	123 - 124
III.6.	Stellenplan	Seite	125 - 127
IV.	Übersicht über die zugeordneten Produkte im Teilergebnishaushalt	Seite	129 - 135
V.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	Seite	137 - 145
VI.	Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	Seite	147 - 149
VII.	Investitionsplan	Seite	151 - 160
VIII.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	161
IX.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres	Seite	162
X.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	Seite	163
XI.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	Seite	164
XII.	Schlussbilanz zum 31.12.2020	Seite	165 - 173

Haushaltssatzung der Gemeinde Gallin-Kuppentin für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	<u>727.000</u> EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	<u>869.000</u> EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	<u>-108.100</u> EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	<u>642.800</u> EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	<u>720.500</u> EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	<u>- 77.700</u> EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	<u>181.400</u> EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	<u>181.400</u> EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	<u>0</u> EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf _____ 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf _____ 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A) auf | <u>310</u> v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | <u>396</u> v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | <u>380</u> v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,225 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt | |
| Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | - <u>428.600</u> EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt | |
| Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | <u>177.900</u> EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital | |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | <u>1.857.400</u> EUR. |

Dienstsiegel

Gallin-Kuppentin,

Dreschler
- Bürgermeister -

II.1. Strukturelle Entwicklung der Gemeinde

Der Gemeinde Gallin-Kuppentin gehören die Ortsteile Daschow, Gallin, Kuppentin, Penzlin und Zahren an, die mit einem hervorragenden Radwegenetz verbunden sind. Die Orte liegen harmonisch eingebettet zwischen dem Daschower, Penzliner und Zahrener See, westlich begrenzt vom Naturschutzgebiet Alte Elde. Gut ausgestattete Badestellen mit Spielplätzen und Sportmöglichkeiten bieten im Sommer ein attraktives Freizeitangebot, das auch von Urlaubern gerne in Anspruch genommen wird. Überregional bekannt ist der sehr schön im Wald gelegene Wasserwanderrastplatz an der Elde-Müritz-Wasserstraße, der von vielen Campern und Wasserwanderern genutzt wird. Bekanntheit hat auch das Schlosshotel am Daschower See nicht zuletzt durch Fernsehsendungen erlangt. Vom Förderverein Kirche Kuppentin, der u.a. mit viel Kleinarbeit und großem Engagement die aus dem 13. Jahrhundert stammende und aus Feldsteinmauern bestehende Wehrkirche rekonstruierte, gehen viele kulturelle Aktivitäten aus. Die gemeindeeigenen Wohnungen werden durch die Wohnungsverwaltung Ihde GmbH Lübz bewirtschaftet. Der Wohnungsbestand umfasst 34 Wohnungen, von denen sich 28 Wohneinheiten in einem vermietbaren Zustand befinden. Zurzeit sind 22 Wohnungen vermietet, was einer Auslastung in Höhe von ca. 65 % entspricht. Dem Bestreben, hier einen höheren Auslastungsgrad zu erreichen, steht jedoch die negative demographische Entwicklung entgegen. Zudem ist die Gemeinde aufgrund fehlender Haushaltsmittel nicht in der Lage, die 6 sanierungsbedürftigen Wohnungen wieder so herzurichten, dass eine Vermietung möglich wäre. Die Gemeinde verfügt des Weiteren über ausgewiesene Bauflächen. Das Baugebiet Seeblick im Ortsteil Daschow ist weiterhin geplant. Dem Erfolg des Vorhabens steht jedoch der Bau neuer Windkraftanlagen in der benachbarten Region entgegen.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Gallin-Kuppentin verlief zuletzt relativ positiv, beim Gewerbesteuererwerb allerdings mit zum Teil sehr hohen Schwankungen. In den Rechnungsjahren 2015 und 2016 konnte ein besonders hohes Realsteuereinkommen verzeichnet werden, was auf die stark angestiegenen Gewerbesteuererwerbungen zurückzuführen war, die sich auf rd. 219 TEUR und 222 TEUR beliefen. In den Jahren davor betrug das durchschnittliche Gewerbesteuererwerb lediglich ca. 30 TEUR pro Jahr (Haushaltsjahre 2010 bis 2014). Nachdem das Einkommen im Jahr 2017 wieder erheblich sank, insbesondere auch aufgrund von Gewerbesteuererwerbrückstellungen für Vorjahre, können nun wieder deutlich höhere Gewerbesteuererwerbungen verzeichnet werden. Im Haushaltsplan 2022 wurde der Ansatz für die Einkommen aus der Gewerbesteuer auf 75 TEUR festgesetzt, welcher nach jetzigem Stand auch erfüllt wird, wobei sich der Durchschnittswert gegenwärtig auf rd. 76 TEUR beläuft (Haushaltsjahre 2010 bis 2021).

Gewerbesteuer- erwerb	Haushaltsjahr												Durch- schnitt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TEUR	22	14	29	56	28	219	222	21	80	92	*) 77	*) 51	76
Hebesatz v.H.	300	300	300	305	320	380	380	380	380	380	380	380	349

*) *voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 und 2021*

Die Region wird vorwiegend durch die Landwirtschaft geprägt. Die Aufgliederung des Gewerbesteuererwerbs bezogen auf das Vorjahr stellt sich wie folgt dar. Von 22 angemeldeten Betrieben und Gewerbetreibenden wurden im Jahr 2021 zur Gewerbesteuer veranlagt:

12	Betriebe		0 EUR,
1	Betriebe	bis	500 EUR,
6	Betriebe	bis	5.000 EUR,
3	Betriebe	bis	50.000 EUR.

Die Fläche der Gemeinde Gallin-Kuppentin beträgt 2.961 Hektar, davon sind 134,2 Hektar im Eigentum der Gemeinde.

II.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

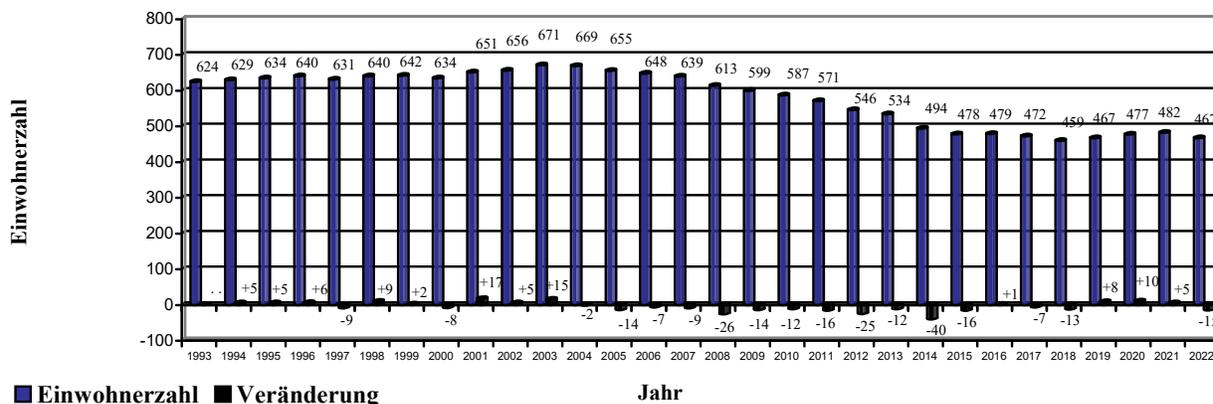
Jahr	Einwohnerzahl	Veränderungen	Stand
1993	624	...	31.12.1991
1994	629	+ 5	31.12.1992
1995	634	+ 5	31.12.1993
1996	640	+ 6	31.12.1994
1997	631	- 9	31.12.1995
1998	640	+ 9	31.12.1996
1999	642	+ 2	31.12.1997
2000	634	- 8	31.12.1998
2001	651	+17	31.12.1999
2002	656	+ 5	31.12.2000
2003	671	+15	31.12.2001
2004	669	- 2	31.12.2002
2005	655	-14	31.12.2003
2006	648	- 7	31.12.2004
2007	639	- 9	31.12.2005
2008	613	-26	31.12.2006
2009	599	-14	31.12.2007
2010	587	-12	31.12.2008
2011	571	-16	31.12.2009
2012	546	-25	31.12.2010
2013	534	-12	31.12.2011
2014	494	-40	31.12.2012
2015	478	-16	31.12.2013
2016	479	+ 1	31.12.2014
2017	472	- 7	31.12.2015
2018	459	-13	31.12.2016
2019	467	+ 8	31.12.2017
2020	477	+10	31.12.2018
2021	482	+ 5	31.12.2019
2022	467	-15	31.12.2020

Die Zahl der Einwohner war in den letzten 3 Jahren um insgesamt 23 Einwohner leicht angestiegen, die sich im Jahr 2022 nun jedoch wieder um 15 Einwohner verringert hat.

Danach ist nunmehr eine Verringerung der Einwohnerzahl um 157 Einwohner seit 1993 zu verzeichnen, durchschnittlich um 5 Einwohner im Jahr.

Im Vergleich zum Jahr 2003, in dem der Stand am höchsten war, ist sogar eine Abnahme um 189 Einwohner zu verzeichnen, durchschnittlich um 10 Einwohner im Jahr.

Entwicklung der Einwohnerzahl



Der Haushalt der Gemeinde Gallin-Kuppentin ist seit dem 01.01.2010 nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden (Doppik) gegliedert. Der Haushaltsplan als Grundlage für die Haushaltswirtschaft und Bestandteil der Haushaltssatzung besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Für den Haushalt wurden 29 Produkte gebildet, die auf 4 Teilhaushalte verteilt sind. Die Produkte 11402 Liegenschaften, 11403 Gemeindearbeiter, 12601 Feuerwehr, 54100 Gemeindestraßen und 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind als wesentliche Produkte festgelegt worden, so dass die weiteren Produkte die sonstigen Produkte darstellen.

Ergebnishaushalt

Für die Infrastrukturpauschale (ISP) in Höhe von 33.900 EUR, welche mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (FAG) gewährt wird, erfolgt die Zuführung zur zweckgebundenen Kapitalrücklage in voller Höhe, wobei die investiven Einzahlungen, die daraus erzielt werden, komplett im Finanzhaushalt veranschlagt sind und zur Deckung der Investitionsauszahlungen dienen.

Im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ist vor Veränderung der Rücklagen ein Defizit in Höhe von -142.000 EUR zu verzeichnen, welches durch Rücklagenentnahme, die sich auf 33.900 EUR beläuft, auf einen jahresbezogenen Fehlbedarf in Höhe von -108.100 EUR verringert werden kann. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021, welcher nach Veränderung der Rücklage einen Verlust in Höhe von -88.900 EUR jahresbezogen auswies, wird somit eine erneute Verschlechterung der Haushaltslage um -19.200 EUR erreicht.

Mit dem ausgewiesenen Fehlbedarf steigt der negative Ergebnisvortrag zum 31.12.2022 von -320.500 EUR auf -428.600 EUR wieder erheblich an. Auch die nachfolgenden Haushaltsjahre weisen jahresbezogene Defizite im Ergebnishaushalt aus, wonach sich der negative Vortrag der Ergebnisrechnung bis zum 31.12.2025 weiter um insgesamt -265.400 EUR auf -694.000 EUR wesentlich erhöhen wird.

Die prekäre Haushaltslage ab dem Jahr 2010, welche ein hohes strukturelles Defizit überwiegend aufzeigte und zu den Fehlbeträgen führte, basierte in erster Linie auf einer unzureichenden Finanzausstattung, die sich im Vorjahr mit dem neuen FAG zunächst stark verbessert hatte, wozu auch die gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen und bisherigen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung beitrugen.

Nunmehr haben wiederum neue Bedingungen und negative Zahlen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu einer deutlichen Verschlechterung der Haushaltslage geführt.

Die größten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind wie folgt zu benennen.

Produkt	Betrag	Erträge und Aufwendungen
11401	-5.700 EUR	Zusätzliche Aufwendungen Produkt Wohnungswirtschaft
11402	-5.500 EUR	Zusätzliche Aufwendungen Produkt Liegenschaften
11403	-7.000 EUR	Zusätzliche Aufwendungen Produkt Gemeindearbeiter

54500	+4.500 EUR	Weniger Aufwendungen Produkt Straßenreinigung, Winterdienst
55100	+4.600 EUR	Weniger Aufwendungen Produkte Öffentliche Grünanlagen
61100	-8.900 EUR	Zusätzliche Aufwendungen Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
gesamt	-18.000 EUR	Erhöhung des Jahresdefizits gegenüber dem Vorjahr

Für das Produkt Wohnungswirtschaft sind vorwiegend für die Instandhaltung von Wohnungen mehr Aufwendungen in Ansatz gebracht.

Beim Produkt Liegenschaften sind ebenfalls mehr laufende Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt, insbesondere für Sachverständige, aufgrund von Gutachten, welche für die Bewertung von Grundstücken mit Verkaufsabsichten in Auftrag gegeben werden sollen.

Ebenso wurden für das Produkt Gemeindearbeiter mehr Aufwendungen geplant, welche insbesondere die Personalausgaben betreffen, die in erster Linie aufgrund von Tarifierhöhungen angestiegen sind.

Beim Produkt Straßenreinigung, Winterdienst wurden weniger Aufwendungen für Baumpflege in Ansatz gebracht.

Zudem wurden für das Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau weniger Aufwendungen geplant, welche die Grundstücksunterhaltung betreffen.

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ist im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr eine wesentliche Erhöhung der Aufwandsseite zu verzeichnen. Dabei haben sich die Kreis- und Amtsumlage stark erhöht, was nur teilweise durch die höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer, Lohn- und Einkommensteuer sowie Schlüsselzuweisung kompensiert werden kann. Letztendlich führt dies zu einem deutlich geringeren Überschuss, welcher sich aus den Steuern und Finanzaufwendungen, abzüglich der allgemeinen Umlagen, zusammensetzt, gegenüber dem Vorjahr.

Entwicklung der Steuereinnahmen, allgemeinen Finanzaufwendungen und allgemeinen Umlagen in den letzten drei Abschlussjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Einnahme bzw. Ausgabe	2018 EUR	2019 EUR	*) 2020 EUR	*) 2021 EUR	2022 EUR
Grundsteuer A	27.079,66	26.710,12	26.670,23	26.147,96	27.400
Grundsteuer B	45.176,69	43.586,58	43.931,35	44.345,17	44.500
Gewerbesteuer (Brutto)	80.444,40	91.549,61	77.306,96	51.027,65	75.000
Hundesteuer	2.631,26	2.743,75	2.706,25	2.656,26	2.700
Anteil an der Einkommensteuer, einschließlich Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlagsgesetz	76.841,99	82.832,75	79.766,89	98.696,61	100.000
Anteil an der Umsatzsteuer	7.514,85	8.392,05	9.205,63	11.377,35	10.000
Allgemeine Schlüsselzuweisung (16 FAG)	94.093,99	199.417,93	266.667,96	216.852,59	238.800

Bedarfszuweisung (Hilfen COVID-19)	0,00	0,00	26.138,00	18.500,00	14.500
Anteil am Familienleistungsausgleich	15.792,61	17.184,08	0,00	0,00	0
allgemeine Deckungsmittel insgesamt	349.575,45	472.416,87	532.393,27	469.603,59	498.400
Kreisumlage	162.788,78	154.179,38	174.207,26	184.589,58	205.000
Altfehlbetragsumlage Kreis	4.404,35	4.404,35	4.404,35	0,00	0
Amtsumlage	74.724,84	83.372,11	81.906,62	102.051,17	122.500
Gewerbesteuerumlage	5.082,09	11.570,63	6.481,45	5.234,99	6.000
Umlagen insgesamt	247.000,06	253.526,47	266.999,68	291.875,74	333.500
Überschuss	102.575,39	218.890,40	*) 265.393,59	*) 177.727,85	164.900
Umlage Wasser- und Bodenverband	32.477,03	32.477,03	36.792,42	36.818,17	37.000
Investiv gebundene Schlüsselweisung, ab Jahr 2020 Infrastrukturpauschale	8.966,24	19.002,58	35.044,40	35.184,79	33.900

*) *voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 und 2021*

Im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich der Überschuss aus Steuern, allgemeinen Finanzzuweisungen und Umlagen auf 164.900 EUR, welcher nicht mal ausreichend genug ist, um den Anteil der Aufwendungen für die Pflichtaufgaben finanzieren zu können, der insgesamt 181.600 EUR beträgt. Die Situation spiegelt ein hohes strukturelles Defizit der Gemeinde Gallin-Kuppentin wider, worauf die stark unausgeglichene Haushaltslage zurückzuführen ist.

Die Gesamterträge und -aufwendungen sind entsprechend der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben wie folgt geplant.

Pflichtaufgaben mit genereller Leistungsverpflichtung

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen	0 EUR	23.000 EUR	-23.000 EUR
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	0 EUR	17.000 EUR	-17.000 EUR
36100 Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	300 EUR	51.000 EUR	-50.700 EUR
Summe	300 EUR	91.000 EUR	-90.700 EUR

Pflichtaufgaben mit eingeschränkter Leistungsverpflichtung

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
12601 Feuerwehr	1.600 EUR	26.500 EUR	-24.900 EUR
54100 Gemeindestraßen	72.800 EUR	113.100 EUR	-40.300 EUR
54101 Straßenbeleuchtung	300 EUR	11.000 EUR	-10.700 EUR
54200 Kreisstraßen	2.800 EUR	5.800 EUR	-3.000 EUR

54500 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 EUR	12.000 EUR	-12.000 EUR
Summe	77.500 EUR	168.400 EUR	-90.900 EUR

Freiwillige Aufgaben

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	500 EUR	2.000 EUR	-1.500 EUR
35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 EUR	100 EUR	-100 EUR
36602 Spielplätze	0 EUR	2.900 EUR	-2.900 EUR
42401 Sportplatz	0 EUR	100 EUR	-100 EUR
42402 Turnhalle	2.500 EUR	12.100 EUR	-9.600 EUR
42405 Badestellen	5.800 EUR	13.600 EUR	-7.800 EUR
57302 Dorfgemeinschaftshäuser	1.000 EUR	13.200 EUR	-12.200 EUR
Summe	9.800 EUR	44.000 EUR	-34.200 EUR

Weitere Produkte und Aufgaben

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11104 Gemeindegremien	0 EUR	14.100 EUR	-14.100 EUR
11401 Wohnungswirtschaft	67.500 EUR	80.000 EUR	-12.500 EUR
11402 Liegenschaften	10.000 EUR	19.800 EUR	-9.800 EUR
11403 Gemeindegremien	500 EUR	69.500 EUR	-69.000 EUR
11405 Sonstige zentrale Dienste	0 EUR	1.800 EUR	-1.800 EUR
11601 Finanzen und Controlling	0 EUR	100 EUR	-100 EUR
53800 Abwasserbeseitigung	900 EUR	900 EUR	0 EUR
54000 Konzessionsabgaben	15.000 EUR	0 EUR	+15.000 EUR
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.500 EUR	2.000 EUR	-500 EUR
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	37.000 EUR	38.500 EUR	-1.500 EUR
55500 Kommunale Forstwirtschaft	2.500 EUR	4.500 EUR	-2.000 EUR
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	498.700 EUR	333.700 EUR	+165.000 EUR
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200 EUR	700 EUR	-500 EUR
62600 Anteile WEMAG	5.600 EUR	0 EUR	+5.600 EUR
Summe	639.400 EUR	565.600 EUR	+73.800 EUR

Die positive Entwicklung des Ergebnishaushalts, die erstmals im vorletzten Haushaltsjahr wieder zu verzeichnen war, setzte sich bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht weiter fort. Zudem besteht die Gefahr, dass bei weiteren ansteigenden Ausgabenlasten für Umlagen und Unterhaltungsmaßnahmen sowie sinkenden Einnahmen, besonders das Gewerbesteueraufkommen betreffend, die prekäre Haushaltsentwicklung weiter beeinträchtigt wird. Der Ergebnishaushalt und somit der Gesamthaushalt bleiben momentan dauerhaft unausgeglichen, wodurch

auch im Rahmen der Haushaltssicherung zurzeit nicht aufgezeigt werden kann, wann die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs gelingen könnte.

Belastungen des Haushalts durch COVID-19 sind im Haushalt der Gemeinde Gallin-Kuppentin gegenwärtig nicht zu verzeichnen, mit Ausnahme der geminderten Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisung, welche durch die Bedarfszuweisung des Landes in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 überwiegend kompensiert wurden.

Finanzhaushalt

Die Entwicklung des Finanzhaushalts geht mit den Verschlechterungen des Ergebnishaushalts einher, wobei ein positiver liquider Mittelbestand noch verzeichnet werden kann.

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2022 ist jahresbezogen nicht ausgeglichen und weist zum 31.12.2022 eine Abnahme der liquiden Mittel um -77.700 EUR von 323.100 EUR auf 245.500 EUR aus, wobei bis zum 31.12.2025 noch einmal eine deutliche Reduzierung des Kassenbestandes um insgesamt -172.600 EUR auf 72.800 EUR erfolgen soll.

In Folge dessen ist der Ausgleich des Finanzhaushalts durch den positiven Finanzmittelvortrag noch gegeben. Hierbei wird allerdings langfristig der Ausgleich des Finanzhaushalts nicht mehr sichergestellt, wonach der Bestand der liquiden Mittel wieder negativ werden könnte.

Der jahresbezogene Finanzmittelfehlbedarf für das Jahr 2022 basiert ausschließlich auf dem negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -77.700 EUR, wovon ein geringer Anteil in Höhe von -800 EUR auf die Tilgung von investiven Darlehen entfällt.

Investitionsplan

Im Haushaltsjahr 2022 sind investive Ein- und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 181.400 EUR geplant, wovon 63.000 EUR sowie 106.000 EUR auf die Baumaßnahmen Dacherneuerung Turnhalle Gallin-Kuppentin und Ausbau Gehweg Ortsteil Daschow entfallen. Der Gesamtauszahlungsbedarf für den Dachneubau beträgt 120.000 EUR, wofür im Haushaltsjahr 2023 der Restbetrag in Höhe von 57.000 EUR und Einzahlungen aus einer Zuweisung zur Sportstättenförderung in Höhe von 48.000 EUR geplant sind, was einer Förderquote in Höhe von 40 Prozent entspricht. Für den Gehwegausbau wurden bereits 44.000 EUR im Vorjahr bereitgestellt, wonach sich der Gesamtauszahlungsbedarf auf 150.000 EUR beläuft. Die Maßnahme wird mit einer Quote in Höhe von 90 Prozent durch eine Landeszuweisung (ILERL M-V) gefördert, welche 135.000 EUR entspricht, wovon Einzahlungen in Höhe von 37.400 EUR und 97.600 EUR für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in Ansatz gebracht worden sind.

Weiterhin wurden im Haushaltsjahr 2022 Investitionseinzahlungen in Höhe von 13.800 EUR aus Grundstücksverkäufen, 33.900 EUR aus der Infrastrukturpauschale und 36.100 EUR aus der Zuwendung des Landes für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge geplant.

Zudem sind für das Haushaltsjahr 2022 Investitionsauszahlungen in Höhe von 10.000 EUR für den Einbau eines neuen Rolltores zur Unterbringung des Schlauchbootes mit Trailer sowie insgesamt 2.400 EUR bezüglich des Erwerbs von Technik für den Gemeindegarten und die Feuerwehr in Ansatz gebracht.

Zu den weiteren Erläuterungen wird auf die Angaben des Investitionsplans verwiesen.

Haushaltskonsolidierung

Aufgrund der unausgeglichene Haushaltslage im Ergebnishaushalt sind weitere Maßnahmen zur Sicherung des Haushalts zu prüfen. Mit dem Haushaltsplan 2011 ist erstmals ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen worden, welches folglich weiter fortzuschreiben ist. Hierzu wird auf die 11. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Gemeinde Gallin-Kuppentin für das Jahr 2022 verwiesen.

Haushaltssatzung

Die o.g. Baumaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bewilligung der zu beantragenden Fördermitteln.

Genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung der Gemeinde Gallin-Kuppentin für das Jahr 2022 nicht veranschlagt.

Der veranschlagte Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit) in Höhe von 60.000 EUR ist genehmigungsfrei, da er zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Dem Vorbericht folgen die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans 2022.

Für die Jahre 2020 und 2021 sind im Vorbericht und in den Anlagen die voraussichtlichen Ergebnisse der vorläufigen Jahresabschlüsse dargestellt, bis zum Jahr 2019 wurden die Jahresabschlüsse durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Übersicht Produkte und Teilhaushalte Gemeinde Gallin-Kuppentin

Teilhaushalt			
1 Zentrale Dienste	2 Bürgeramt	3 Amt für Gemeindeentwicklung	4 Zentrale Finanzleistungen
11104 Gemeindegremien	12601 Feuerwehr	11401 Wohnungswirtschaft	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
11403 Gemeindearbeiter	21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen	11402 Liegenschaften	
11405 Sonstige zentrale Dienste	21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	36602 Spielplätze	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11601 Finanzen und Controlling	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	54000 Konzessionsabgaben	62600 Anteile WEMAG
57302 Dorfgemeinschaftshäuser	35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	54100 Gemeindestraßen	
	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	54101 Straßenbeleuchtung	
	42401 Sportplatz	54200 Kreisstraßen	
	42402 Turnhalle	55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	42405 Badestellen	55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
	54500 Straßenreinigung, Winterdienst, Sonstiges	55500 Kommunale Forstwirtschaft	
(5 Produkte)	(10 Produkte)	(11 Produkte)	(3 Produkte)

Anzahl der Produkte insgesamt 29

Wesentliche Produkte

II.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde
			1	2	3	4	5	6
€								
2	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000	500	1.500	2.000	500	1.500
2	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	0	100	100	0	100
3	36602	Spielplätze	2.900	0	2.900	2.300	0	2.300
2	42401	Sportplatz	100	0	100	0	0	0
2	42402	Turnhalle	12.100	2.500	9.600	9.700	1.000	8.700
2	42405	Badestellen	13.600	5.800	7.800	5.200	300	4.900
1	57302	Dorfgemeinschaftshäuser	13.200	1.000	12.200	11.300	1.000	10.300
Summe			44.000	9.800	34.200	30.600	2.800	27.800

Einnahmen	Erträge Haushaltsjahr			Einzahlungen Haushaltsjahr		
	*) 2020	*) 2021	2022	*) 2020	*) 2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	239.662,19	234.300	259.700	237.045,39	235.918,52	259.700
Schlüsselzuweisung	266.667,96	216.900	238.800	266.667,96	216.852,59	238.800
Zuwendungen	26.138,00	18.500	200	26.138,00	18.500,00	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.192,42	37.700	39.600	38.322,07	37.421,00	39.600
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	79.299,86	77.900	80.400	75.354,47	74.394,69	80.400
Kostenerstattungen	1.352,00	0	1.300	1.352,00	0,00	1.300
Sonstige laufende Einnahmen	16.828,52	22.100	16.800	50.294,35	21.922,53	16.800
Zinseinnahmen	6.695,02	100	6.000	6.780,20	5.878,75	6.000
Sonderposten aus Zuwendungen	83.718,86	83.700	84.200	0,00	0,00	0
Entnahme Kapitalrücklagen	58.600,61	35.200	33.900	0,00	0,00	0
Entnahme Finanzausgleichsrücklagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Einnahmen Ergebnis- / Finanzhaushalt	*) 817.155,44	*) 726.400	760.900	701.954,44	610.888,08	642.800
Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	71.980,70	117.645,88	181.400
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	77.700
Einnahmen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Einnahmen insgesamt	*) 817.155,44	*) 726.400	760.900	*) 773.935,14	*) 728.533,96	901.900

Ausgaben	Aufwendungen Haushaltsjahr			Auszahlungen Haushaltsjahr		
	*) 2020	*) 2021	2022	*) 2020	*) 2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalausgaben	45.319,82	62.100	71.600	45.344,82	62.103,62	71.600
Sach- und Dienstleistungen	192.427,70	159.600	227.900	195.344,39	155.895,11	227.900
Zuwendungen	312.246,67	336.000	384.600	310.255,08	339.861,83	384.600
Sonstige laufende Ausgaben	23.888,93	24.800	34.700	23.625,93	24.382,81	34.700
Zinsausgaben	357,94	500	900	357,94	516,84	900
Abschreibungen	147.846,76	147.800	149.300	0,00	0,00	0
Ausgaben Ergebnis- / Finanzhaushalt	*) 722.087,82	*) 730.800	869.000	574.928,16	582.760,21	719.700
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	64.243,18	57.848,47	181.400
Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	134.763,80	87.925,28	800
Ausgaben aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ausgaben insgesamt	*) 722.087,82	*) 730.800	869.000	*) 773.935,14	*) 728.533,96	901.900

Saldo *) +95.067,62 *) -4.400 -108.100

Jahresbezogener Finanzmittelüberschuss / -felbetrag *) +131.148,46 *) +84.293,40 -77.700

*) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 und 2021

II.7. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

	Abschluss-	Abschluss-	Abschluss-	Abschluss-	Abschluss-	Haushalts-	Finanzplan-	Finanzplan-	Finanzplan-
	jahre	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
	2010 - 2017	2018	2019	*) 2020	*) 2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	4.887.771,86	583.150,37	704.645,33	758.554,83	691.200	727.000	732.000	732.000	732.000
Aufwendungen	5.512.209,10	701.534,49	705.669,01	722.087,82	730.800	869.000	854.500	854.300	854.300
Saldo	-624.437,24	-118.384,12	-1.023,68	+36.467,01	-39.600	-142.000	-122.500	-122.300	-122.300
Entnahme Kapitalrücklage	314.911,51	13.370,59	4.404,35	58.600,61	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900
Zuführung Finanzausgleichsrücklagen	-139.863,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme Finanzausgleichsrücklagen	139.863,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag (kumulativ)	-309.525,73 (-309.525,73)	*) -105.013,53 (-414.539,26)	0,00 (-411.158,59)	0,00 (-316.090,97)	*) -4.400 (-320.500)	-108.100 (-428.600)	-88.600 (-517.200)	-88.400 (-605.600)	-88.400 (-694.000)
Jahresüberschuss (kumulativ)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	3.380,67 (0,00)	*) 95.067,62 (0,00)	0 (0)	0 (0,00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Zuführung Kapitalrücklage	155.622,47	8.966,24	19.002,58	35.044,40	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900
Korrektur Bilanz	10.738,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Minderung Eigenkapital	-458.076,61	-109.417,88	0,00	0,00	-4.400	-108.100	-88.600	-88.400	-88.400
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	17.978,90	71.511,41	0	0	0	0	0

*) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 und 2021

Die Zuführung zur Kapitalrücklage beinhaltet bis zum Jahr 2019 die Anteile der investiven Schlüsselzuweisung, ab dem Haushaltsjahr 2020 die Infrastrukturpauschale, welche zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen, da sie keine Sonderposten darstellen. Sie werden zur Senkung des Defizits im Ergebnishaushalt in der Regel wieder entnommen. In den zurückliegenden Abschlussjahren wurden des Weiteren an der Kapitalrücklage bestimmte Veränderungen vorgenommen.

Für die Jahre 2013 und 2015 erfolgte zudem die Bildung von jeweils zwei Finanzausgleichsrücklagen in Höhe von insgesamt 39.582,05 EUR und 100.281,00 EUR, da in den beiden Jahren eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft im jeweiligen Jahresabschluss festgestellt wurde. Zur Kompensierung der deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisung sowie höheren Kreis- und Amtsumlage, die aufgrund dessen in den Jahren 2015 und 2017 zu erwarten waren, ist die Entnahme dieser Mittel entsprechend geplant und vorgenommen worden.

Im Jahr 2018 betragen die Rücklagenentnahmen 13.370,59 EUR, wovon 8.966,24 EUR auf die zweckgebundene Kapitalrücklage entfielen, welche sich auf die Zuführung der investiven Schlüsselzuweisung bezog. Zudem wurde ein Betrag in Höhe von 4.404,35 EUR der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen, welcher der an den Landkreis Ludwigslust-Parchim zu leistenden Altfehlbetragsumlage entsprach. Diese Rücklagenentnahme erfolgte ebenso für die Jahre 2019 und 2020, wodurch sich der Rücklagenstand entsprechend verringerte. Ab dem Jahr 2021 sind die Leistung der Umlage und die Entnahme aus der Rücklage wieder entfallen.

Die Rücklagenentnahmen sind zahlungsneutral, wogegen die Rücklagenzuführungen mit einer Erhöhung des liquiden Mittelbestandes einhergehen. Eine Rücklagenentnahme reduziert ausschließlich den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts, jedoch kein Defizit im Finanzhaushalt, was folglich mit einer Reduzierung des Kassenmittelbestandes verbunden ist.

Bis zum Jahr 2017 ist zudem die Korrektur der Bilanz dargestellt, die über ein vorläufiges Ausgleichskonto vorgenommen wurde.

	Abschluss- jahre	Abschluss- jahr	Abschluss- Jahr	Abschluss- jahr	Abschluss- jahr	Haushalts- jahr	Finanzplan- jahr	Finanzplan- jahr	Finanzplan- jahr
	2010 - 2017	2018	2019	*) 2020	*) 2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen Ergebnishaushalt	4.171.047,27	457.146,03	647.404,15	701.954,44	610.888,08	642.800	647.800	647.800	647.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.853,36	20.176,24	25.221,03	71.980,70	117.645,88	181.400	398.200	86.000	80.000
Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit und durchlaufenden Geldern	450.665,55	61.723,14	0,00	0,00	0,00	77.700	58.200	57.200	57.200
davon									
Aufnahme Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen durlaufende Gelder	12.778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Abnahme der liquiden Mittel	437.886,60	61.723,14	0,00	0,00	0,00	77.700	58.200	57.200	57.200
Einzahlungen Finanzhaushalt	5.323.566,18	539.045,41	672.625,18	773.935,14	728.533,96	901.900	1.104.200	791.000	785.000
Auszahlungen Ergebnishaushalt	4.112.278,59	534.191,40	560.580,02	574.928,16	582.760,21	719.700	705.200	705.000	705.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.768,71	1.273,90	1.774,29	64.243,18	57.848,47	181.400	398.200	86.000	80.000
Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit und durchlaufenden Geldern	477.518,88	3.580,11	110.270,87	134.763,80	87.925,28	800	800	0	0
davon									
Tilgung Kredite für Investitionen	159.029,15	3.580,11	3.597,50	3.615,34	3.631,88	800	800	0	0
Auszahlungen durlaufende Gelder	18.004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Zunahme der liquiden Mittel	300.484,92	0,00	106.673,37	*) 131.148,46	*) 84.293,40	0	0	0	0
Auszahlungen Finanzhaushalt	5.323.566,18	539.045,41	672.625,18	773.935,14	728.533,96	901.900	1.104.200	791.000	785.000

*) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 und 2021

Mit Einführung der Doppik erfolgte eine Abnahme der liquiden Mittel als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, wodurch die noch vorhandenen kameralen Rücklagenmittel, die sich mit Stand zum 01.01.2010 auf 200.124,08 EUR beliefen, überwiegend verbraucht wurden. Aufgrund einer wesentlich besseren Finanzlage war der Kassenmittelbestand in den Jahren 2013, 2015 und 2016 zwischenzeitlich wieder bedeutend angestiegen, der sich anschließend jedoch erneut sehr stark verringerte. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung und der Neuregelungen des FAG ab dem Haushaltsjahr 2020 konnten dann erneut Finanzmittelüberschüsse erzielt werden, wodurch sich der liquide Mittelbestand weiter erhöhte und der Ausgleich des Finanzhaushalts der Gemeinde Gallin-Kuppentin bisher gewährleistet blieb. Aufgrund der negativen Finanzsituation, die ab dem Haushaltsjahr 2022 nun wiederum zu verzeichnen ist, wird die noch vorhandene Liquidität wieder abgebaut, so dass langfristig der Ausgleich des Finanzhaushalts nicht mehr gegeben ist und Kassenkredite in Anspruch zu nehmen sind. Der positive Kassenmittelbestand wird in der Bilanz als Forderung gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen, welche die Stadt Lübz als geschäftsführende Gemeinde verwaltet, wogegen Kassenkredite als Verbindlichkeiten nachzuweisen sind.

Liquide Mittel	Abschluss-	Abschluss-	Abschluss-	Abschluss-	Abschluss-	Haushalts-	Finanzplan-	Finanzplan-	Finanzplan-
	jahre	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
	2010 - 2017	2018	2019	*) 2020	*) 2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.	200.124,08	62.722,40	999,26	107.672,63	238.821,09	323.100	245.400	187.200	130.000
Abnahme (-)	-437.886,60	-61.723,14	0,00	0,00	0,00	-77.700	-58.200	-57.200	57.200
Zunahme (+)	300.484,92	0,00	106.673,37	*) 131.148,46	*) 84.293,40	0	0	0	0
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.	62.722,40	999,26	107.672,63	238.821,09	323.114,49	245.400	187.200	130.000	72.800
Stand Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Stand Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

*) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 und 2021

II.10. Entwicklung der Verschuldung aufgrund von Darlehen für Investitionen

Im Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren besteht weiterhin kein neuer investiver Kreditbedarf, woraus ein deutlicher Abbau des Schuldenstandes und eine Reduzierung des Kapitaldienstes (Zinsen und Tilgung) resultieren. Für die Vorjahre traf dies ebenfalls zu, was im Rahmen der Haushaltskonsolidierung angestrebt wurde und auch künftig beachtet werden soll.

Haushaltsjahr	Investitionskredite			
	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Kapitaldienst
2010	0 TEUR	22 TEUR	7 TEUR	29 TEUR
2011	0 TEUR	23 TEUR	6 TEUR	29 TEUR
2012	0 TEUR	23 TEUR	6 TEUR	29 TEUR
2013	0 TEUR	23 TEUR	4 TEUR	27 TEUR
2014	0 TEUR	24 TEUR	3 TEUR	27 TEUR
2015	0 TEUR	18 TEUR	2 TEUR	20 TEUR
2016	0 TEUR	16 TEUR	2 TEUR	18 TEUR
2017	0 TEUR	10 TEUR	1 TEUR	11 TEUR
2018	0 TEUR	3 TEUR	1 TEUR	4 TEUR
2019	0 TEUR	3 TEUR	1 TEUR	4 TEUR
2020	0 TEUR	3 TEUR	1 TEUR	4 TEUR
2021	0 TEUR	3 TEUR	1 TEUR	4 TEUR
2022	0 TEUR	3 TEUR	1 TEUR	4 TEUR
2023	0 TEUR	0,8 TEUR	0,2 TEUR	1 TEUR
2024	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR
2025	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR

Die Zinszahlungen sind Aufwendungen des Ergebnishaushalts, wogegen die Tilgung ausschließlich den Finanzhaushalt belastet, wenn sie zur Auszahlung gelangt, was zu einer Verminderung der bilanzierten Verbindlichkeiten führt.

In den zurückliegenden Jahren wurde eine deutliche Senkung des Kapitaldienstes erreicht, der sich nunmehr auf 4 TEUR beläuft, woraus eine wesentliche Entlastung des Finanzhaushalts resultiert. Der investive Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 1 TEUR, welcher bis zum Jahr 2023 vollständig abgebaut werden soll.

II.11. Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten

In der Bilanz werden das Anlagevermögen und die Sonderposten aus Zuwendungen ausgewiesen. Die Entwicklung des Anlagevermögens stellt sich, einhergehend mit den Sonderposten, wie folgt dar.

	Abschluss- jahre	Abschluss- jahr	Abschluss- jahr	Abschluss- jahr	Abschluss- jahr	Haushalts- jahr	Finanzplan- jahr	Finanzplan- jahr	Finanzplan- jahr
	2010 - 2017	2018	2019	*) 2020	*) 2021	2022	2023	2024	2025
Anlagevermögen (AV)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zum 01.01.	4.276.221,82	3.654.300,13	3.495.632,89	3.346.367,67	3.227.700	3.195.400	3.227.500	3.476.400	3.413.100
Abnahme (-)	-1.281.505,24	-151.352,88	-151.037,51	-147.846,76	-147.800	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
Zunahme (+)	659.583,55	-7.314,36	1.772,29	29.198,78	115.500	181.400	398.200	86.000	80.000
Stand zum 31.12.	3.654.300,13	3.495.632,89	3.346.367,67	3.227.719,69	3.195.400	3.227.500	3.476.400	3.413.100	3.343.800
Sonderposten (SoPo)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zum 01.01.	1.864.275,75	1.730.129,10	1.644.523,74	1.560.263,58	1.513.500	1.564.100	1.613.600	1.889.700	1.841.600
Abnahme (-)	-706.602,35	-80.158,60	-78.813,40	-83.718,86	-83.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
Zunahme (+)	572.455,70	-5.446,76	-5.446,76	-5.446,76	134.300	133.700	360.300	36.100	36.100
Stand zum 31.12.	1.730.129,10	1.644.523,74	1.560.263,58	1.513.481,02	1.564.100	1.613.600	1.889.700	1.841.600	1.793.500
Saldo AfA und Auflösung SoPo zum 31.12.	-574.902,89	-71.194,28	-72.224,11	-64.127,90	-64.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
Anteil Sonderposten am Anlagevermögen zum 31.12.	47 %	47 %	47 %	*) 47 %	*) 49 %	50 %	54 %	54 %	54 %

*) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 und 2021

	Abschluss- jahre	Abschluss- jahr	Abschluss- jahr	Abschluss- jahr	Abschluss- jahr	Haushalts- jahr	Finanzplan- jahr	Finanzplan- jahr	Finanzplan- jahr
	2010 - 2017	2018	2019	*) 2020	*) 2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zum 01.01.	2.447.930,59	1.989.853,98	1.880.436,10	1.898.415,00	1.969.900	1.965.500	1.857.400	1.768.800	1.680.400
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	-309.525,73	-105.013,53	0,00	0,00	*) - 4.400	-108.100	-88.600	-88.400	-88.400
Überschuss Ergebnishaushalt	0,00	0,00	+3.380,67	*)+95.067,62	0	0	0	0	0
Entnahme Kapitalrücklage	-314.911,51	-13.370,59	-4.404,35	-58.600,61	*) -35.200	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Zuführung Kapitalrücklage	+155.622,47	+8.966,24	+19.002,58	+35.044,40	+35.200	+33.900	+33.900	+33.900	+33.900
Entnahme Finanzausgleichsrücklagen	-139.863,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung Finanzausgleichsrücklagen	+139.863,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Vorläufige Ausgleichskonto	+10.738,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Stand zum 31.12.	1.989.853,98	1.880.436,10	1.898.415,00	1.969.926,41	1.965.500	1.857.400	1.768.800	1.680.400	1.592.000

*) *voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 und 2021*

Die Zuführungen und Entnahmen der investiven Anteile der Schlüsselzuweisung bis zum Jahr 2019, ab dem Jahr 2020 der Infrastrukturpauschale, wodurch die zweckgebundene Kapitalrücklage angesprochen wird, heben sich in der Regel auf. In den zurückliegenden Jahren wurden an der Kapitalrücklage zudem bestimmte Veränderungen vorgenommen.

Für die Jahre 2013 und 2015 erfolgte des Weiteren die Bildung von je zwei Finanzausgleichsrücklagen, welche auf der überdurchschnittlich hohen Steuerkraft, die im jeweiligen Jahresabschluss festgestellt wurde, zurückzuführen waren. Die Rücklagen wurden jeweils im zweiten Folgejahr wieder aufgelöst, wodurch die hohen Wenigererträge und Mehraufwendungen, die aus dem kommunalen Finanzausgleich resultierten, kompensiert worden sind.

Im Haushaltsjahr 2018 betragen die Rücklagenentnahmen 13.370,59 EUR, wovon 8.966,24 EUR auf die zweckgebundene Kapitalrücklage entfielen, welche sich auf die Zuführung der investiven Schlüsselzuweisung bezog. Zudem wurde ein Betrag in Höhe von 4.404,35 EUR der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen, die der an den Landkreis Ludwigslust-Parchim im Jahr 2018 zu leistenden Altfehlbetragsumlage entsprach, was ebenso für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgte, da diese Leistung erst ab dem Jahr 2021 wieder entfallen ist.

Im Ergebnishaushalt wurden in den Abschlussjahren 2019 und 2020 jahresbezogene Überschüsse erzielt, wonach sich das Eigenkapital erhöhte. Aufgrund des stark negativen Ergebnisvortrages aus den Vorjahren und durch die hohen jahresbezogenen Defizite ab dem Jahr 2021 bleiben der Vortrag der Ergebnisrechnung stark negativ und die Haushaltslage unausgeglichen, wonach sich das Eigenkapital weiterhin wesentlich verringern wird.

Haushaltswurf 2022

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr[1]	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres[2]	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage[3]	Zweckgebundene Kapitalrücklagen[4]	Rücklage kommunaler Finanzausgleich[5]	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen[6]		
				(in EUR)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2016	-170.164,43	2.293.045,90	14.835,69	100.281,00	0,00	2.237.998,16	4.672,23
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-309.525,73	2.299.379,71	0,00	0,00	0,00	1.989.853,98	4.215,79
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-414.539,26	2.294.975,36	0,00	0,00	0,00	1.880.436,10	4.096,81
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-411.158,59	2.290.571,01	19.002,58	0,00	0,00	1.898.415,00	4.065,13
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-316.090,97	2.286.017,38	0,00	0,00	0,00	1.969.926,41	4.129,82
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	-320.500	2.286.000	0	0	0	1.965.500	4.078
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	-428.600	2.286.000				1.857.400	3.977
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	-428.600	2.286.000	0	0	0	1.857.400	3.977
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-517.200	2.286.000	0	0	0	1.768.800	3.788
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-605.600	2.286.000	0	0	0	1.680.400	3.598
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	-694.000	2.286.000	0	0	0	1.592.000	3.409
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-694.000	2.286.000	0	0	0	1.592.000	3.409

[1] Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

[2] Summe der Spalten 2 bis 6

[3] Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

[4] Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

[5] Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

[6] Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

2.1.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage[8]				Zweckgebundene Kapitalrücklagen[9]			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in EUR)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	2.293.045,90	10.738,16	4.404,35	2.299.379,71	14.835,69	7.830,93	22.666,62	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	2.299.379,71	0,00	4.404,35	2.294.975,36	0,00	8.966,24	8.966,24	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	2.294.975,36	0,00	4.404,35	2.290.571,01	0,00	19.002,58	0,00	19.002,58
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.290.571,01	0,00	4.553,63	2.286.017,38	19.002,58	35.044,40	54.046,98	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	2.286.000	0	0	2.286.000	0	33.900	33.900	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)									
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					4.793				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	2.286.000	0	0	2.286.000	0	33.900	33.900	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	2.286.000	0	0	2.286.000	0	33.900	33.900	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	2.286.000	0	0	2.286.000	0	33.900	33.900	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					4.895				0

[8] Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1. GemHVO-Doppik

[9] Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2. GemHVO-Doppik

2.1.2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich[10]				Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen[11]			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in EUR)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	100.281,00	0,00	100.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				0				0	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner				0				0	

[10] Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

[11] Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

III. **Haushaltsplan**

III.1.1.	Teilergebnishaushalt	Seite 31 - 63
III.1.2.	Ergebnishaushalt	Seite 65 - 69
III.2.1.	Teilfinanzhaushalt	Seite 71 - 101
III.2.2.	Finanzhaushalt	Seite 103 - 108
III.3.	Teilhaushalte	Seite 109 - 116
III.4.	Wesentliche Produkte im Produkthaushalt	Seite 117 - 122
III.5.	Deckungsvermerke	Seite 123 - 124
III.6.	Stellenplan	Seite 125 - 127

III.1.1. **Teilergebnishaushalt**

Darstellung Ergebnishaushalt nach Produkten



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 32

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	12.811,47	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	10.556,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		50130000 Sitzungsgelder Gemeindevertreter u. Ausschussmitglieder	1.940,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50430000 Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicher. ehrenamtlich Tätige	315,39	500	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	187,25	1.300	500	500	500	500
		56131000 Fahrtkostenerstattung	187,25	1.000	200	200	200	200
		56920000 Verfügungsmittel f. den Bürgermeister	0,00	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.998,72	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.998,72	-14.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.998,72	-14.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 33

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100,56 100,56	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)</i>	400,00 400,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)</i>	67.908,16 67.908,16	64.000 64.000	67.000 67.000	67.000 67.000	67.000 67.000	67.000 67.000
9	+	Sonstige Erträge <i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	0,00 0,00	100 100	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.408,72	64.300	67.500	67.500	67.500	67.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Abfall</i> <i>52220000 Abwasser</i> <i>52250000 Heizöl</i> <i>52260000 Strom</i> <i>52270000 Wasser</i> <i>52290000 Aufwendungen für Sonstige (Schornsteinfeger, Ungezieferbekämpf.HKZ, WWZ)</i> <i>52310000 Instandhaltung Wohnungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	61.887,36 1.701,07 624,38 4.534,99 2.162,59 5.001,57 1.265,88 43.255,03 3.341,85	46.100 1.700 1.500 7.000 2.300 5.300 1.300 25.000 2.000	54.500 2.000 1.500 10.000 2.500 5.000 1.500 30.000 2.000	54.500 2.000 1.500 10.000 2.500 5.000 1.500 30.000 2.000	54.500 2.000 1.500 10.000 2.500 5.000 1.500 30.000 2.000	54.500 2.000 1.500 10.000 2.500 5.000 1.500 30.000 2.000
14.	-	Abschreibungen <i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten</i> <i>53570000 Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	12.451,12 11.390,54 1.060,58	12.500 11.400 1.100	12.500 11.400 1.100	12.500 11.400 1.100	12.500 11.400 1.100	12.500 11.400 1.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.Räumungsklagen</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verwalterkosten)</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Kontoführungsgeb.</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i> <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i> <i>56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	12.620,96 0,00 5.058,84 356,22 4.593,13 294,80 2.317,97	12.500 200 5.000 300 4.600 0 2.400	13.000 200 5.200 300 4.900 0 2.400	13.000 200 5.200 300 4.900 0 2.400	13.000 200 5.200 300 4.900 0 2.400	13.000 200 5.200 300 4.900 0 2.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.959,44	71.100	80.000	80.000	80.000	80.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.550,72	-6.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.550,72	-6.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 34

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6		



Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 35

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte) 44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK) 44113000 Jagdpacht (Reinertrag / Auskehrung / Ausschüttung) 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.105,55 7.713,04 208,43 0,00 184,08	9.900 9.500 200 0 200	9.900 9.500 100 200 100	9.900 9.500 100 200 100	9.900 9.500 100 200 100	9.900 9.500 100 200 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.105,55	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall 52220000 Abwasser 52260000 Strom 52270000 Wasser 52290000 Aufwendungen für Sonstige 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	3.752,67 457,81 18,75 2.396,36 207,37 0,00 372,38 300,00 0,00	4.300 300 100 3.000 200 100 300 300 0	4.800 500 100 2.500 200 100 1.000 300 100	4.800 500 100 2.500 200 100 1.000 300 100	4.800 500 100 2.500 200 100 1.000 300 100	4.800 500 100 2.500 200 100 1.000 300 100
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53570000 Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.809,51 7.550,89 258,62	8.400 8.100 300	7.900 7.600 300	7.900 7.600 300	7.900 7.600 300	7.900 7.600 300
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56411000 Gebäudeversicherungen 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.320,46 0,00 18,00 1.227,58 74,88	1.700 200 100 1.300 100	7.100 5.500 200 1.300 100	1.700 100 200 1.300 100	1.700 100 200 1.300 100	1.700 100 200 1.300 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.882,64	14.400	19.800	14.400	14.400	14.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.777,09	-4.300	-9.800	-4.400	-4.400	-4.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.777,09	-4.300	-9.800	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 36
Datum: 10.05.2022
Uhrzeit: 17:59:08

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge	1.400,71	100	500	500	500	500
		46270000 Versicherungserstattungen	900,71	0	0	0	0	0
		46290000 Sonstige laufende Erträge	500,00	100	500	500	500	500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.400,71	100	500	500	500	500
11.	-	Personalaufwendungen	30.608,35	47.200	55.900	55.900	55.900	55.900
		50221000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	23.116,35	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	652,69	700	900	900	900	900
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.487,55	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.351,76	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.517,42	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.613,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.223,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.234,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	445,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Abschreibungen	1.268,18	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.136,93	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	131,25	200	200	200	200	200
		53990000 Sonstige Abschreibungen auf GWG	0,00	500	300	300	300	300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	442,47	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		56412000 Kfz-Versicherungen	205,47	300	900	900	900	900
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	300	300	300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.836,42	62.100	69.500	69.500	69.500	69.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.435,71	-62.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.435,71	-62.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 37

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56243000 Unterhaltung Software, Updates 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56413000 Haftpflichtversicherungen 56414000 Unfallversicherungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.410,89 375,60 0,00 0,00 448,56 262,37 324,36	2.000 400 200 100 500 400 400	1.800 400 100 200 400 300 400	1.800 400 100 200 400 300 400	1.800 400 100 200 400 300 400	1.800 400 100 200 400 300 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.410,89	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.410,89	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.410,89	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 38

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 116 Finanzen
Produkt 11601 Finanzen und Controlling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>	34,67 34,67	100 100	100 100	100 100	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34,67	100	100	100	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34,67	-100	-100	-100	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34,67	-100	-100	-100	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 39

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	856,14 856,14	2.200 2.200	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00 0,00	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge 46291000 Spenden	809,98 0,00 809,98	200 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.666,12	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	1.900,00 1.900,00 0,00	2.000 1.800 200	2.100 1.800 300	2.100 1.800 300	2.100 1.800 300	2.100 1.800 300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall 52220000 Abwasser 52260000 Strom 52270000 Wasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.506,68 82,20 136,85 5.086,97 214,22 956,52 946,21 79,94 677,82 289,26 36,69	12.500 100 100 5.200 300 2.000 1.500 200 1.300 200 1.600	14.700 100 100 6.500 300 3.000 1.200 300 2.000 200 1.000	12.700 100 100 6.500 300 1.000 1.200 300 2.000 200 1.000	12.700 100 100 6.500 300 1.000 1.200 300 2.000 200 1.000	12.700 100 100 6.500 300 1.000 1.200 300 2.000 200 1.000
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.039,85 1.376,32 93,00 1.570,53	3.800 1.400 100 2.300	3.500 1.400 100 2.000	3.500 1.400 100 2.000	3.500 1.400 100 2.000	3.500 1.400 100 2.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56243000 Unterhaltung Software, Updates 56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	4.981,95 523,91 2.275,67 0,00 0,00 0,00	6.000 600 2.500 100 0 100	6.200 800 2.000 200 600 100	6.200 800 2.000 200 600 100	6.200 800 2.000 200 600 100	6.200 800 2.000 200 600 100



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 40

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	245,10	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	465,73	600	500	500	500	500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	4,63	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	1.115,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	23,38	100	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen	100,06	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,92	300	200	200	200	200
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	16,38	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.428,48	24.300	26.500	24.500	24.500	24.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.762,36	-21.600	-24.900	-22.900	-22.900	-22.900
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.762,36	-21.600	-24.900	-22.900	-22.900	-22.900



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 41

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	24.301,68 24.301,68	25.000 25.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.301,68	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.301,68	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.301,68	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 42

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.890,06 17.890,06	19.000 19.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.890,06	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.890,06	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.890,06	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00 0,00 0,00	300 200 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	700 700	300 300	300 300	300 300	300 300
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.000	500	500	500	500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Kult. Veranstaltungen)	79,66 79,66	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA 56930000 Repräsentationen	308,92 0,00 308,92	500 100 400	500 100 400	500 100 400	500 100 400	500 100 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-388,58	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-388,58	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 44

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Begrüßungsgeld)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	100	100	100	100	100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
9	+	Sonstige Erträge <i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	600	300	300	300	300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	45.246,99 <i>45.246,99</i> <i>0,00</i>	48.000 <i>48.000</i> <i>0</i>	51.000 <i>48.000</i> <i>3.000</i>	51.000 <i>48.000</i> <i>3.000</i>	51.000 <i>48.000</i> <i>3.000</i>	51.000 <i>48.000</i> <i>3.000</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.246,99	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.246,99	-47.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.246,99	-47.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 46

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	42,45 42,45	2.000 2.000	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
14.	-	Abschreibungen 53850000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	567,22 567,22	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	609,67	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-609,67	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-609,67	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 47

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
14.	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	69,03 69,03	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69,03	100	100	100	100	100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69,03	-100	-100	-100	-100	-100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-69,03	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 48

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.589,17 1.589,17	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen</i>	890,00 890,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
9	+	Sonstige Erträge <i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.479,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Abwasser</i> <i>52250000 Heizöl</i> <i>52260000 Strom</i> <i>52270000 Wasser</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer</i>	4.092,93 584,99 1.879,07 174,34 257,87 1.196,66 0,00	11.400 2.500 2.000 300 500 6.000 100	9.700 500 2.500 300 300 6.000 100	4.700 500 2.500 300 300 1.000 100	4.700 500 2.500 300 300 1.000 100	4.700 500 2.500 300 300 1.000 100
14.	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53570000 Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.307,92 2.168,14 139,78	2.400 2.200 200	2.400 2.200 200	2.400 2.200 200	2.400 2.200 200	2.400 2.200 200
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.450,85	13.800	12.100	7.100	7.100	7.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.971,68	-11.300	-9.600	-4.600	-4.600	-4.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.971,68	-11.300	-9.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 49

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42405 Badestellen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.535,20 5.535,20	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
9	+	Sonstige Erträge <i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i>	0,00 0,00	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.535,20	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Abwasser</i> <i>52260000 Strom</i> <i>52270000 Wasser</i> <i>52290000 Aufwendungen für Sonstige</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52322000 Außenanlagen (Pflegevertrag)</i>	1.848,73 106,88 748,00 212,85 0,00 481,00 300,00	6.800 200 900 300 100 5.000 300	5.200 200 1.300 300 100 3.000 300	5.200 200 1.300 300 100 3.000 300	5.200 200 1.300 300 100 3.000 300	5.200 200 1.300 300 100 3.000 300
14.	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	8.385,64 8.385,64	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.234,37	15.200	13.600	13.600	13.600	13.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.699,17	-9.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.699,17	-9.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43221000 Abwasserabgabe Kleineinleitergebühren</i>	680,20 <i>680,20</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	680,20	900	900	900	900	900
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56490000 Sonstige Aufwendungen (Kleineinleiterabgabe)</i>	858,96 <i>858,96</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	858,96	900	900	900	900	900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178,76	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)	-178,76	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 51

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres		einchl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
			Nachträge						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
9	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	14.223,58 14.223,58	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.223,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.223,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.223,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	69.451,41 69.451,41	70.000 70.000	69.400 69.400	69.400 69.400	69.400 69.400	69.400 69.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)</i>	3.401,95 3.401,95	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.853,36	73.400	72.800	72.800	72.800	72.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Unterhaltungsaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.054,33 2.054,33	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
14.	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	103.039,61 721,58 102.318,03	103.500 800 102.700	103.100 700 102.400	103.100 700 102.400	103.100 700 102.400	103.100 700 102.400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	105.093,94	113.500	113.100	113.100	113.100	113.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.240,58	-40.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.240,58	-40.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	300	300	300	300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Strom 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.753,03 10.588,06 2.164,97	12.000 11.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.753,03	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.753,03	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.753,03	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200 Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	761,42 761,42	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)</i>	2.023,01 2.023,01	2.100 2.100	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.784,43	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
14.	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.466,79 5.466,79 0,00	6.000 5.500 500	5.500 5.500 0	5.500 5.500 0	5.500 5.500 0	5.500 5.500 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.466,79	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.682,36	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.682,36	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Sonstiges
Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	einshl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
2020	2021	2022	2023	2024	2025				
in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,63	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges (Baumpflege)	884,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	0,00	500	500	500	500	500	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.064,63	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.064,63	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.064,63	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	240,00 240,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.352,00 1.352,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.592,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	5.000 5.000	300 300	300 300	300 300	300 300
14.	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen 53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.633,25 106,52 1.526,73	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.633,25	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41,25	-5.100	-500	-500	-500	-500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41,25	-5.100	-500	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	36.222,22 36.222,22	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
9	+	Sonstige Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9,11 9,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.231,33	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	37.903,98 1.111,56 36.792,42	38.400 1.400 37.000	38.500 1.500 37.000	38.500 1.500 37.000	38.500 1.500 37.000	38.500 1.500 37.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.903,98	38.400	38.500	38.500	38.500	38.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.672,65	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.672,65	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 58

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
Produkt 55500 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.976,15 <i>1.976,15</i>	1.500 <i>1.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.976,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52542000 Kostenerstattungen an das Land</i>	716,30 <i>716,30</i>	1.000 <i>1.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	525,16 <i>525,16</i>	500 <i>500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.241,46	1.500	4.500	2.500	2.500	2.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	734,69	0	-2.000	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)	734,69	0	-2.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	1.070,00 1.070,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge	50,86 50,86	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.120,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52250000 Heizöl 52260000 Strom 52270000 Wasser 52290000 Aufwendungen für Sonstige 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer 52440000 Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Desinfektion	5.015,79 201,00 389,70 942,35 2.717,93 204,43 0,00 453,52 0,00 0,00 106,86	11.100 400 1.400 2.000 4.000 500 200 2.000 200 200 200	9.600 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 200 200	9.600 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 200 200	9.600 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 200 200	
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 53570000 Abschreibung auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808,64 1.393,62 102,54 312,48	2.000 1.400 200 400	1.900 1.400 100 400	1.900 1.400 100 400	1.900 1.400 100 400	1.900 1.400 100 400
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA 56410000 Versicherungsbeiträge 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.147,24 641,64 52,47 0,00 393,30 59,83 0,00	1.300 500 100 0 400 200 100	1.700 700 100 200 500 100 100	1.700 700 100 200 500 100 100	1.700 700 100 200 500 100 100	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.971,67	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.850,81	-13.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-6.850,81	-13.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 60
Datum: 10.05.2022
Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshäuser

	Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 61

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	239.662,19	236.200	259.700	264.700	264.700	264.700
		40110000 Grundsteuer A	26.670,23	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
		40120000 Grundsteuer B	43.931,35	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74,88	100	100	100	100	100
		40130000 Gewerbesteuer	77.306,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.766,89	90.700	100.000	105.000	105.000	105.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.205,63	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		40320000 Hundesteuer	2.706,25	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.805,96	231.400	238.800	238.800	238.800	238.800
		41111000 Schlüsselzuweisung	266.667,96	216.900	238.800	238.800	238.800	238.800
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.138,00	14.500	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,00	300	200	200	200	200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	300	200	200	200	200
9.	+	Sonstige Erträge	184,10	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	184,10	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	532.797,25	467.900	498.700	503.700	503.700	503.700
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.999,68	293.700	333.500	333.500	333.500	333.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.481,45	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	174.207,26	184.600	205.000	205.000	205.000	205.000
		54421100 Umlage an Landkreis zur Deckung Altfehlbetrag LK Parchim	4.404,35	0	0	0	0	0
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage)	81.906,62	102.100	122.500	122.500	122.500	122.500
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	300	200	200	200	200
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	300	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.011,68	294.000	333.700	333.700	333.700	333.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	265.785,57	173.900	165.000	170.000	170.000	170.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	265.785,57	173.900	165.000	170.000	170.000	170.000



Hauptproduktbereich 6 **Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)**
Produkt 61200 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	863,16	200	200	200	200	200
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,34	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	849,82	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige Erträge	150,18	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	150,18	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.013,34	200	200	200	200	200
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	345,94	400	700	600	500	500
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	138,67	200	200	100	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an Banken	207,27	100	0	0	0	0
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	400	400	400	400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	345,94	400	700	600	500	500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	667,40	-200	-500	-400	-300	-300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	667,40	-200	-500	-400	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 63

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 17:59:08

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62600 Anteile WEMAG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	5.686,86 5.686,86	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

III.1.2. **Ergebnishaushalt**

Gesamtdarstellung Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 66
Datum: 10.05.2022
Uhrzeit: 18:06:21

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	239.662,19	236.200	259.700	264.700	264.700	264.700	40
		40110000 Grundsteuer A	26.670,23	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400	
		40120000 Grundsteuer B	43.931,35	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74,88	100	100	100	100	100	
		40130000 Gewerbesteuer	77.306,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.766,89	90.700	100.000	105.000	105.000	105.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.205,63	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
		40320000 Hundesteuer	2.706,25	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.099,86	312.000	317.800	317.800	317.800	317.800	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	266.667,96	216.900	238.800	238.800	238.800	238.800	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.138,00	14.500	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	200	200	200	200	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.293,90	80.100	78.800	78.800	78.800	78.800	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.617,38	45.600	45.000	45.000	45.000	45.000	43
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	680,20	900	900	900	900	900	
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	0,00	200	100	100	100	100	
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	37.112,22	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	400,00	900	500	500	500	500	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	5.424,96	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.299,86	76.400	80.400	80.400	80.400	80.400	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	76.931,20	74.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
		44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK)	208,43	200	100	100	100	100	
		44113000 Jagdpacht (Reinertrag / Auskehrung / Ausschüttung)	0,00	0	200	200	200	200	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,23	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	442,447, 448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.352,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.695,02	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,34	100	100	100	100	100	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	849,82	100	100	100	100	100	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	300	200	200	200	200	
9.	+	Sonstige Erträge	16.828,52	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	46,451
		46250000 Konzessionsabgaben	14.223,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	46270000 Versicherungserstattungen	900,71	0	0	0	0	0	
	46290000 Sonstige laufende Erträge	550,86	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	46291000 Spenden	809,98	0	0	0	0	0	
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	343,39	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	758.554,83	694.600	727.000	732.000	732.000	732.000	
11.	- Personalaufwendungen	45.319,82	62.200	71.600	71.600	71.600	71.600	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.556,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.940,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.116,35	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	652,69	700	900	900	900	900	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,55	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.351,76	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	315,39	500	100	100	100	100	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	200	300	300	300	300	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.427,70	233.400	227.900	218.900	218.900	218.900	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.442,08	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.861,55	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	7.356,41	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52260000 Strom	23.874,25	26.700	27.100	27.100	27.100	27.100	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	6.098,31	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.265,88	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.757,56	47.300	46.600	39.600	39.600	39.600	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.641,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	300,00	300	300	300	300	300	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.399,45	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	884,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.559,77	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.303,79	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.912,55	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	734,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	0,00	500	500	500	500	500	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	106,86	200	200	200	200	200	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	79,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 68

Datum: 10.05.2022

Uhrzeit: 18:06:21

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	716,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.303,30	45.400	41.500	41.500	41.500	41.500	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	36.792,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	36,69	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
14.	- Abschreibungen	147.846,76	152.800	149.300	149.300	149.300	149.300	53
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.390,54	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	20.874,61	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.283,10	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107.891,34	108.300	108.000	108.000	108.000	108.000	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.136,93	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	224,25	300	300	300	300	300	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519,26	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
	53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	1.526,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	53990000 Sonstige Abschreibungen auf GWG	0,00	500	300	300	300	300	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.246,67	341.800	384.600	384.600	384.600	384.600	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.246,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.481,45	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	174.207,26	184.600	205.000	205.000	205.000	205.000	
	54421100 Umlage an Landkreis zur Deckung Altfehlbetrag LK Parchim	4.404,35	0	0	0	0	0	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.906,62	102.100	122.500	122.500	122.500	122.500	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	357,94	700	900	800	700	700	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100	
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	138,67	200	200	100	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	207,27	100	0	0	0	0	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	400	400	400	400	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	300	200	200	200	200	
18.	- Sonstige Aufwendungen	23.888,93	27.800	34.700	29.300	29.200	29.200	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,91	600	800	800	800	800	



Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 69
Datum: 10.05.2022
Uhrzeit: 18:06:21

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56131000	Fahrtkostenerstattung	187,25	1.000	200	200	200	200	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.275,67	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	375,60	500	600	600	600	600	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	5.600	200	200	200	
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	200	200	200	200	
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.076,84	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	
	56310000	Büromaterial	0,00	100	200	200	200	200	
	56341000	Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	641,64	500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	52,47	200	200	200	200	200	
	56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	34,67	100	100	100	0	0	
	56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	356,22	400	400	400	400	400	
	56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200	
	56411000	Gebäudeversicherungen	6.459,11	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56412000	Kfz-Versicherungen	671,20	900	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56413000	Haftpflichtversicherungen	453,19	500	400	400	400	400	
	56414000	Unfallversicherungen	1.377,54	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	23,38	100	100	100	100	100	
	56419000	Sonstige Versicherungen	685,05	800	1.700	1.700	1.700	1.700	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	536,28	700	600	600	600	600	
	56490000	Sonstige Aufwendungen (Kleineinleiterabgabe)	858,96	900	900	900	900	900	
	56551000	Einzelwertberichtigung	344,80	0	0	0	0	0	
	56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.409,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	300	300	300	300	
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
	56930000	Repräsentationen	308,92	600	600	600	600	600	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	722.087,82	818.700	869.000	854.500	854.300	854.300	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.467,01	-124.100	-142.000	-122.500	-122.300	-122.300	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	58.600,61	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900	492
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	4.553,63	0	0	0	0	0	
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	19.002,58	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900	
		49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG	35.044,40	0	0	0	0	0	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	95.067,62	-88.900	-108.100	-88.600	-88.400	-88.400	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-411.158,59	-316.090	-404.990	-513.090	-601.690	-690.090	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-316.090,97	-404.990	-513.090	-601.690	-690.090	-778.490	

III.2.1. **Teilfinanzhaushalt**

Darstellung Finanzhaushalt nach Produkten



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	-	Personalauszahlungen	12.836,47	13.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		70110000 Bürgermeister, Beigeordnete	10.556,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.965,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		70430000 Ehrenamtlich Tätige	315,39	500	100	100	100	100
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	187,25	1.300	500	500	500	500
		76131000 Fahrtkostenerstattung	187,25	1.000	200	200	200	200
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.023,72	14.300	14.100	14.100	14.100	14.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.023,72	-14.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.023,72	-14.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.023,72	-14.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Wohnungswirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	400,00 400,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.027,77 64.027,77	64.000 64.000	67.000 67.000	67.000 67.000	67.000 67.000	67.000 67.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00 0,00	100 100	300 300	300 300	300 300	300 300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	64.427,77	64.200	67.400	67.400	67.400	67.400
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall 72220000 Abwasser 72250000 Heizöl 72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom 72270000 Wasser 72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.887,36 1.701,07 624,38 4.534,99 2.162,59 5.001,57 1.265,88 43.255,03 3.341,85	46.100 1.700 1.500 7.000 2.300 5.300 1.300 25.000 2.000	54.500 2.000 1.500 10.000 2.500 5.000 1.500 30.000 2.000	54.500 2.000 1.500 10.000 2.500 5.000 1.500 30.000 2.000	54.500 2.000 1.500 10.000 2.500 5.000 1.500 30.000 2.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 76411000 Gebäudeversicherungen 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	12.326,16 0,00 5.058,84 356,22 4.593,13 2.317,97	12.500 200 5.000 300 4.600 2.400	13.000 200 5.200 300 4.900 2.400	13.000 200 5.200 300 4.900 2.400	13.000 200 5.200 300 4.900 2.400	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	74.213,52	58.600	67.500	67.500	67.500	67.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.785,75	5.600	-100	-100	-100	-100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.785,75	5.600	-100	-100	-100	-100
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.785,75	5.600	-100	-100	-100	-100



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.105,55 7.921,47 184,08	9.900 9.700 200	9.900 9.800 100	9.900 9.800 100	9.900 9.800 100	9.900 9.800 100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.105,55	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall 72220000 Abwasser 72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom 72270000 Wasser 72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.324,31 457,81 18,75 1.968,00 207,37 0,00 372,38 300,00 0,00	4.300 300 100 3.000 200 100 300 300 0	4.800 500 100 2.500 200 100 1.000 300 100	4.800 500 100 2.500 200 100 1.000 300 100	4.800 500 100 2.500 200 100 1.000 300 100	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76411000 Gebäudeversicherungen 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.320,46 0,00 18,00 1.227,58 74,88	1.700 200 100 1.300 100	7.100 5.500 200 1.300 100	1.700 100 200 1.300 100	1.700 100 200 1.300 100	1.700 100 200 1.300 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.644,77	6.000	11.900	6.500	6.500	6.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.460,78	4.100	-1.900	3.500	3.500	3.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.460,78	4.100	-1.900	3.500	3.500	3.500
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00 0,00	0 0	13.800 13.800	4.000 4.000	16.000 16.000	10.000 10.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	13.800	4.000	16.000	10.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	10.000	0	0	0



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	dritten	Haushalts-
		Nachträge			Haushalts-	Haushalts-	folgejahres		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	3.800	4.000	16.000	10.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.460,78	4.100	1.900	7.500	19.500	13.500	



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- schr. Nachträge	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres	2020	2021	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.400,71	100	500	500	500	500	
		66270000 Versicherungserstattungen	900,71	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	500,00	100	500	500	500	500	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.400,71	100	500	500	500	500	
10.	-	Personalauszahlungen	30.608,35	47.200	55.900	55.900	55.900	55.900	
		70221000 Dienstbezüge	23.116,35	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	652,69	700	900	900	900	900	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.487,55	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.351,76	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.517,42	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.613,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.223,85	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.234,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	445,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	442,47	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
		76412000 Kfz-Versicherungen	205,47	300	900	900	900	900	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	300	300	300	300	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.568,24	58.700	67.800	67.800	67.800	67.800	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.167,53	-58.600	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.167,53	-58.600	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	28.015,63	500	300	500	500	500	
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro	28.015,63	0	0	0	0	0	
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	300	500	500	500	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.015,63	500	300	500	500	500	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.015,63	-500	-300	-500	-500	-500	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.183,16	-59.100	-67.600	-67.800	-67.800	-67.800	



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	dritten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76243000 Unterhaltung Software, Updates 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76310000 Büromaterial 76413000 Haftpflichtversicherungen 76414000 Unfallversicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.303,85 375,60 0,00 0,00 341,52 262,37 324,36	2.000 400 200 100 500 400 400	1.800 400 100 200 400 300 400	1.800 400 100 200 400 300 400	1.800 400 100 200 400 300 400	1.800 400 100 200 400 300 400
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.303,85	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.303,85	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.303,85	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.303,85	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 116 Finanzen
Produkt 11601 Finanzen und Controlling

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	ein- schl. Nachträge	jahres	folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>	34,67 34,67	100 100	100 100	100 100	0 0	0 0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34,67	100	100	100	0	0	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34,67	-100	-100	-100	0	0	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34,67	-100	-100	-100	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34,67	-100	-100	-100	0	0	



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00 0,00	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	500	100	100	100	100
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.) 70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	1.900,00 1.900,00 0,00	2.000 1.800 200	2.100 1.800 300	2.100 1.800 300	2.100 1.800 300	2.100 1.800 300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall 72220000 Abwasser 72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom 72270000 Wasser 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.284,71 82,20 136,85 4.972,13 214,22 146,54 649,06 79,94 677,82 289,26 36,69	12.500 100 100 5.200 300 2.000 1.500 200 1.300 200 1.600	14.700 100 100 6.500 300 3.000 1.200 300 2.000 200 1.000	12.700 100 100 6.500 300 1.000 1.200 300 2.000 200 1.000	12.700 100 100 6.500 300 1.000 1.200 300 2.000 200 1.000	12.700 100 100 6.500 300 1.000 1.200 300 2.000 200 1.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76243000 Unterhaltung Software, Updates 76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 76411000 Gebäudeversicherungen 76412000 Kfz-Versicherungen 76413000 Haftpflichtversicherungen 76414000 Unfallversicherungen 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 76419000 Sonstige Versicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke 76930000 Repräsentationen	4.981,95 523,91 2.275,67 0,00 0,00 0,00 245,10 465,73 4,63 1.115,17 23,38 100,06 211,92 16,38 0,00	6.000 600 2.500 100 0 100 300 600 0 1.200 100 100 300 0 100	6.200 800 2.000 200 600 100 300 500 0 1.200 100 100 200 0 100	6.200 800 2.000 200 600 100 300 500 0 1.200 100 100 200 0 100	6.200 800 2.000 200 600 100 300 500 0 1.200 100 100 200 0 100	6.200 800 2.000 200 600 100 300 500 0 1.200 100 100 200 0 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.166,66	20.500	23.000	21.000	21.000	21.000



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerwehr

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.166,66	-20.000	-22.900	-20.900	-20.900	-20.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.166,66	-20.000	-22.900	-20.900	-20.900	-20.900
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	0	276.200	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.400	0	191.200	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	85.000	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	9.400	0	276.200	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.183,15	11.500	2.100	340.700	1.000	1.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	340.000	0	0
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinene und techn. Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro	0,00	10.500	2.100	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.183,15	1.000	0	700	1.000	1.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.183,15	11.500	2.100	340.700	1.000	1.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.183,15	-2.100	-2.100	-64.500	-1.000	-1.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.349,81	-22.100	-25.000	-85.400	-21.900	-21.900



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	zweiten	dritten	folgejahres
		Nachträge							
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	24.301,68 24.301,68	25.000 25.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.301,68	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.301,68	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.301,68	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.301,68	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorjahres	einschl.	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		Nachträge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	17.890,06 <i>17.890,06</i>	19.000 <i>19.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.890,06	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.890,06	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.890,06	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.890,06	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00 0,00 0,00	300 200 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00 0,00	700 700	300 300	300 300	300 300	300 300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.000	500	500	500	500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	79,66 79,66	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA 76930000 Repräsentationen	308,92 0,00 308,92	500 100 400	500 100 400	500 100 400	500 100 400	500 100 400
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	388,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-388,58	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-388,58	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-388,58	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Begrüßungsgeld)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	600	300	300	300	300
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>74159000 an den sonstigen privaten Bereich</i>	45.246,99 <i>45.246,99</i> <i>0,00</i>	48.000 <i>48.000</i> <i>0</i>	51.000 <i>48.000</i> <i>3.000</i>	51.000 <i>48.000</i> <i>3.000</i>	51.000 <i>48.000</i> <i>3.000</i>	51.000 <i>48.000</i> <i>3.000</i>
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.246,99	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.246,99	-47.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.246,99	-47.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.246,99	-47.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	42,45	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
			42,45	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42,45	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42,45	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-42,45	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-42,45	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Entgelte / Sonstiges	890,00 890,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72250000 Heizöl 72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom 72270000 Wasser 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.143,23 2.484,30 1.879,07 174,34 408,86 1.196,66 0,00	11.400 2.500 2.000 300 500 6.000 100	9.700 500 2.500 300 300 6.000 100	4.700 500 2.500 300 300 1.000 100	4.700 500 2.500 300 300 1.000 100	4.700 500 2.500 300 300 1.000 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.143,23	11.400	9.700	4.700	4.700	4.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.253,23	-10.400	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.253,23	-10.400	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	0 0	0 0	48.000 48.000	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	48.000	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0 0	63.000 63.000	57.000 57.000	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	63.000	57.000	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-63.000	-9.000	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.253,23	-10.400	-71.700	-12.700	-3.700	-3.700



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42405 Badestellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Entgelte / Sonstiges	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	162,92 162,92	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	162,92	200	300	300	300	300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom 72270000 Wasser 72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72322000 Außenanlagen	1.848,73 106,88 748,00 212,85 0,00 481,00 300,00	6.800 200 900 300 100 5.000 300	5.200 200 1.300 300 100 3.000 300	5.200 200 1.300 300 100 3.000 300	5.200 200 1.300 300 100 3.000 300	5.200 200 1.300 300 100 3.000 300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.848,73	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.685,81	-6.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.685,81	-6.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.685,81	-6.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63221000 Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	716,00 716,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	716,00	900	900	900	900	900
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	858,96 858,96	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	858,96	900	900	900	900	900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-142,96	0	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-142,96	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-142,96	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	einschl.	Nachträge	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66250000 Konzessionsabgaben</i>	12.245,42 <i>12.245,42</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.245,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.245,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	12.245,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.245,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.054,33 2.054,33	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.054,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.054,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.054,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	87.900 87.900	97.600 97.600	0 0	0 0	0 0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	36.936,30 36.936,30	37.000 37.000	36.100 36.100	36.100 36.100	36.100 36.100	36.100 36.100
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	36.936,30	124.900	133.700	36.100	36.100	36.100
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	103.500 103.500	106.000 106.000	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	103.500	106.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.936,30	21.400	27.700	36.100	36.100	36.100
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	34.881,97	11.400	17.700	26.100	26.100	26.100



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00 0,00	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	619,20 619,20	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	619,20	500	300	300	300	300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12.792,71 10.627,74 2.164,97	12.000 11.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.792,71	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.173,51	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.173,51	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	84.500 84.500	78.500 78.500
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	84.500	78.500
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	-84.500	-78.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.173,51	-11.500	-10.700	-10.700	-95.200	-89.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200 Kreisstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Sonstiges
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.261,78 521,42 740,36 0,00	16.500 1.000 15.000 500	12.000 1.500 10.000 500	12.000 1.500 10.000 500	12.000 1.500 10.000 500	12.000 1.500 10.000 500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.261,78	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.261,78	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.261,78	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.261,78	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten
			vorvorjahres	Nachträge	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00 150,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.352,00 1.352,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.502,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	5.000 5.000	300 300	300 300	300 300	300 300	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	5.000	300	300	300	300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.502,00	-3.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.502,00	-3.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.502,00	-3.400	1.200	1.200	1.200	1.200	



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Entgelte / Sonstiges	36.316,07 36.316,07	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	36.316,07	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	37.903,98 1.111,56 36.792,42	38.400 1.400 37.000	38.500 1.500 37.000	38.500 1.500 37.000	38.500 1.500 37.000	38.500 1.500 37.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.903,98	38.400	38.500	38.500	38.500	38.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.587,91	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.587,91	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.587,91	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Fortswirtschaft
 Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.976,15 <i>1.976,15</i>	1.500 <i>1.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.976,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72542000 Kostenerstattungen an das Land</i>	716,30 <i>716,30</i>	1.000 <i>1.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	525,16 <i>525,16</i>	500 <i>500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.241,46	1.500	4.500	2.500	2.500	2.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	734,69	0	-2.000	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	734,69	0	-2.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	734,69	0	-2.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63229000 Entgelte / Sonstiges	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.095,00 1.095,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	821,70 821,70	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.916,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72250000 Heizöl 72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom 72270000 Wasser 72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.295,68 201,00 1.390,26 942,35 3.858,67 330,52 0,00 466,02 0,00 0,00 106,86	11.100 400 1.400 2.000 4.000 500 200 2.000 200 200 200	9.600 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 200 200	9.600 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 200 200	9.600 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 200 200	9.600 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 200 200
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA 76410000 Versicherungsbeiträge 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	1.336,08 593,38 52,47 0,00 573,80 65,44 50,99	1.300 500 100 0 400 200 100	1.700 700 100 200 500 100 100	1.700 700 100 200 500 100 100	1.700 700 100 200 500 100 100	1.700 700 100 200 500 100 100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.631,76	12.400	11.300	11.300	11.300	11.300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.715,06	-11.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.715,06	-11.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.715,06	-11.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	237.045,39	236.200	259.700	264.700	264.700	264.700
		60110000 Grundsteuer A	26.380,41	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
		60120000 Grundsteuer B	45.792,58	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74,88	100	100	100	100	100
		60130000 Gewerbesteuer	70.370,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.577,39	90.700	100.000	105.000	105.000	105.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.191,80	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	2.658,33	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.805,96	231.400	238.800	238.800	238.800	238.800
		61111000 Schlüsselzuweisung	266.667,96	216.900	238.800	238.800	238.800	238.800
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.138,00	14.500	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,00	300	200	200	200	200
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80,00	300	200	200	200	200
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35.044,40	0	0	0	0	0
		66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG	35.044,40	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	564.975,75	467.900	498.700	503.700	503.700	503.700
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	265.008,09	293.700	333.500	333.500	333.500	333.500
		74310000 Gewerbesteuerumlage	4.489,86	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		74421000 Landkreise	178.611,61	184.600	205.000	205.000	205.000	205.000
		74422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.906,62	102.100	122.500	122.500	122.500	122.500
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12,00	300	200	200	200	200
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	300	200	200	200	200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	265.020,09	294.000	333.700	333.700	333.700	333.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	299.955,66	173.900	165.000	170.000	170.000	170.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	299.955,66	173.900	165.000	170.000	170.000	170.000
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.044,40	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35.044,40	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.044,40	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	35.044,40	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	335.000,06	209.100	198.900	203.900	203.900	203.900



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.013,34	200	200	200	200	200
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,34	100	100	100	100	100
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.000,00	100	100	100	100	100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.013,34	200	200	200	200	200
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	345,94	400	700	600	500	500
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	138,67	200	200	100	0	0
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	207,27	100	0	0	0	0
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	400	400	400	400
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	345,94	400	700	600	500	500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	667,40	-200	-500	-400	-300	-300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	667,40	-200	-500	-400	-300	-300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	667,40	-200	-500	-400	-300	-300
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.615,34	3.700	800	800	0	0
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.888,80	2.900	0	0	0	0
		79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	726,54	800	800	800	0	0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-3.615,34	-3.700	-800	-800	0	0
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.615,34	-3.700	-800	-800	0	0

791 + 792



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 62600 Anteile WEMAG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	5.686,86 5.686,86	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

III.2.2. **Finanzhaushalt**

Gesamtdarstellung Finanzhaushalt



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	zweiten	dritten	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
			Nachträge			folgejahres	folgejahres		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	nummer	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	237.045,39	236.200	259.700	264.700	264.700	264.700	60
		60110000 Grundsteuer A	26.380,41	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400	
		60120000 Grundsteuer B	45.792,58	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74,88	100	100	100	100	100	
		60130000 Gewerbesteuer	70.370,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.577,39	90.700	100.000	105.000	105.000	105.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.191,80	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
		60320000 Hundesteuer	2.658,33	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	292.805,96	231.900	239.000	239.000	239.000	239.000	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	266.667,96	216.900	238.800	238.800	238.800	238.800	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.138,00	14.500	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	200	200	200	200	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.322,07	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600	63
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	716,00	900	900	900	900	900	
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	0,00	200	100	100	100	100	
		63229000 Sonstige Entgelte	37.206,07	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	400,00	900	500	500	500	500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.354,47	76.400	80.400	80.400	80.400	80.400	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	73.194,24	74.700	77.800	77.800	77.800	77.800	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,23	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	642,647, 648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.352,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.780,20	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,34	100	100	100	100	100	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.000,00	100	100	100	100	100	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80,00	300	200	200	200	200	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50.294,35	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	12.245,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	900,71	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.103,82	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
		66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG	35.044,40	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	701.954,44	609.000	642.800	647.800	647.800	647.800	
10.	-	Personalauszahlungen	45.344,82	62.200	71.600	71.600	71.600	71.600	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.556,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.965,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.116,35	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	652,69	700	900	900	900	900	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,55	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.351,76	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	315,39	500	100	100	100	100	
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	0,00	200	300	300	300	300	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.344,39	233.400	227.900	218.900	218.900	218.900	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	2.442,08	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	4.761,42	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	7.356,41	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	24.511,47	26.700	27.100	27.100	27.100	27.100	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	6.375,39	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.265,88	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.960,08	47.300	46.600	39.600	39.600	39.600	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.641,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	300,00	300	300	300	300	300	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.740,72	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	740,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.262,62	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.303,79	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.912,55	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	734,54	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	106,86	200	200	200	200	200	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	79,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	716,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.303,30	45.400	41.500	41.500	41.500	41.500	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	36.792,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	36,69	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	310.255,08	341.800	384.600	384.600	384.600	384.600	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.246,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	4.489,86	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	178.611,61	184.600	205.000	205.000	205.000	205.000	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.906,62	102.100	122.500	122.500	122.500	122.500	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	357,94	700	900	800	700	700	77
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100	
		77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	138,67	200	200	100	0	0	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	207,27	100	0	0	0	0	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	400	400	400	400	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	300	200	200	200	200	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.625,93	27.800	34.700	29.300	29.200	29.200	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,91	600	800	800	800	800	
		76131000 Fahrtkostenerstattung	187,25	1.000	200	200	200	200	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.275,67	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	375,60	500	600	600	600	600	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	400	5.600	200	200	200	
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	200	200	200	200	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.076,84	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	
		76310000 Büromaterial	0,00	100	200	200	200	200	
		76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	593,38	500	1.300	1.300	1.300	1.300	
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	52,47	200	200	200	200	200	
		76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	34,67	100	100	100	0	0	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	356,22	400	400	400	400	400	
		76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200	
		76411000 Gebäudeversicherungen	6.639,61	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
		76412000 Kfz-Versicherungen	671,20	900	1.400	1.400	1.400	1.400	
		76413000 Haftpflichtversicherungen	346,15	500	400	400	400	400	
		76414000 Unfallversicherungen	1.377,54	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	23,38	100	100	100	100	100	
		76419000 Sonstige Versicherungen	690,66	800	1.700	1.700	1.700	1.700	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	536,28	700	600	600	600	600	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	858,96	900	900	900	900	900	
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.460,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	300	300	300	300	
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
		76930000 Repräsentationen	308,92	600	600	600	600	600	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	574.928,16	665.900	719.700	705.200	705.000	705.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	127.026,28	-56.900	-76.900	-57.400	-57.200	-57.200	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	166.192,86	-6.600	-77.700	-58.200	-57.200	-57.200	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	123.410,94	-60.600	-77.700	-58.200	-57.200	-57.200	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	123.410	62.810	-14.889	-73.089	-130.289	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	123.410,94	62.810	-14.889	-73.089	-130.289	-187.489	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		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)	0,00	0	0	0	0	0	

III.3. **Teilhaushalte**

Gesamtdarstellung Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten



1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	1.070,00 1.070,00	800 800	800 800	800 800	800 800
9	+	Sonstige Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Sonstige laufende Erträge	1.451,57 900,71 550,86	300 0 300	600 0 600	600 0 600	600 0 600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.521,57	1.200	1.500	1.500	1.500
11.	-	Personalaufwendungen 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	43.419,82 10.556,08 1.940,00 23.116,35 652,69 1.487,55 5.351,76 315,39	60.200 10.000 2.500 37.000 700 1.400 8.100 500	69.500 11.000 2.500 44.000 900 1.600 9.400 100	69.500 11.000 2.500 44.000 900 1.600 9.400 100	69.500 11.000 2.500 44.000 900 1.600 9.400 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	15.533,21 201,00 389,70 942,35 2.717,93 204,43 0,00 453,52 0,00 6.613,56 1.223,85 2.234,73 445,28 106,86	21.600 400 1.400 2.000 4.000 500 200 2.000 200 6.000 1.500 2.000 1.200 200	20.100 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 5.000 2.500 2.000 1.200 200	20.100 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 5.000 2.500 2.000 1.200 200	20.100 300 500 2.500 4.000 500 200 1.000 200 5.000 2.500 2.000 1.200 200
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.076,82 1.393,62 102,54 1.136,93	5.400 1.400 200 2.700	3.600 1.400 100 1.200	3.600 1.400 100 1.200	3.600 1.400 100 1.200



1 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	131,25	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,48	400	400	400	400	400
	53990000 Sonstige Abschreibungen auf GWG	0,00	500	300	300	300	300
18.	- Sonstige Aufwendungen	3.222,52	5.700	5.500	5.500	5.400	5.400
	56131000 Fahrtkostenerstattung	187,25	1.000	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	375,60	400	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	0,00	100	200	200	200	200
	56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	641,64	500	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	52,47	100	100	100	100	100
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	34,67	100	100	100	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	393,30	400	500	500	500	500
	56412000 Kfz-Versicherungen	205,47	300	900	900	900	900
	56413000 Haftpflichtversicherungen	448,56	500	400	400	400	400
	56414000 Unfallversicherungen	262,37	400	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen	59,83	200	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	324,36	400	400	400	400	400
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.252,37	92.900	98.700	98.700	98.600	98.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.730,80	-91.700	-97.200	-97.200	-97.100	-97.100
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-62.730,80	-91.700	-97.200	-97.200	-97.100	-97.100



2 Bürgeramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.980,51	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	200	200	200	200
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.980,51	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	0,00	200	100	100	100	100
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00	400	200	200	200	200
9	+	Sonstige Erträge	809,98	1.200	700	700	700	700
		46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	700	700	700	700
		46291000 Spenden	809,98	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.680,49	12.500	10.700	10.700	10.700	10.700
11.	-	Personalaufwendungen	1.900,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	200	300	300	300	300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.784,37	92.700	83.100	76.100	76.100	76.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	82,20	100	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	828,72	2.800	800	800	800	800
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.879,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52260000 Strom	6.009,31	6.400	8.100	8.100	8.100	8.100
		52270000 Aufwendungen für Wasser	684,94	1.100	900	900	900	900
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.634,18	13.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	300,00	300	300	300	300	300
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	180,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	884,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	946,21	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	79,94	200	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,82	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	289,26	300	300	300	300	300
		52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	0,00	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	79,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.191,74	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000



2 Bürgeramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	36,69	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Abschreibungen	13.802,44	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	11.930,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139,78	200	200	200	200	200
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	93,00	100	100	100	100	100
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.639,56	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.246,99	48.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.246,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	- Sonstige Aufwendungen	5.340,87	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,91	600	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.275,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	200	200	200	200
	56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	0,00	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	245,10	300	300	300	300	300
	56412000 Kfz-Versicherungen	465,73	600	500	500	500	500
	56413000 Haftpflichtversicherungen	4,63	0	0	0	0	0
	56414000 Unfallversicherungen	1.115,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	23,38	100	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen	100,06	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,92	300	200	200	200	200
	56551000 Einzelwertberichtigung	50,00	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	16,38	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	308,92	500	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.074,67	164.000	157.400	150.400	150.400	150.400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.394,18	-151.500	-146.700	-139.700	-139.700	-139.700
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-114.394,18	-151.500	-146.700	-139.700	-139.700	-139.700



3 Amt für Stadt- u. Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.313,39	70.900	70.300	70.300	70.300	70.300
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.313,39	70.900	70.300	70.300	70.300	70.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.727,38	43.900	43.600	43.600	43.600	43.600
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	680,20	900	900	900	900	900
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	36.222,22	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	400,00	500	300	300	300	300
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	5.424,96	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.229,86	75.600	79.600	79.600	79.600	79.600
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	75.861,20	73.700	76.700	76.700	76.700	76.700
		44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK)	208,43	200	100	100	100	100
		44113000 Jagdpacht (Reinertrag / Auskehrung / Ausschüttung)	0,00	0	200	200	200	200
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,23	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.352,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	+	Sonstige Erträge	14.232,69	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		46250000 Konzessionsabgaben	14.223,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9,11	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	206.855,32	207.200	210.300	210.300	210.300	210.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.110,12	119.100	124.700	122.700	122.700	122.700
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.158,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	643,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.534,99	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52260000 Strom	15.147,01	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	5.208,94	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.265,88	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.669,86	32.300	33.600	33.600	33.600	33.600
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.641,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.219,30	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	716,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.111,56	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500



3 Amt für Stadt- u. Gemeindeentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	36.792,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14.	- Abschreibungen	130.967,50	132.700	131.300	131.300	131.300	131.300
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.390,54	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	7.550,89	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.040,78	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107.891,34	108.300	108.000	108.000	108.000	108.000
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	567,22	600	600	600	600	600
	53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	1.526,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	- Sonstige Aufwendungen	15.325,54	15.600	22.500	17.100	17.100	17.100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	5.500	100	100	100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.076,84	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	356,22	300	300	300	300	300
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.820,71	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	525,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56490000 Sonstige Aufwendungen (Kleineinleiterabgabe)	858,96	900	900	900	900	900
	56551000 Einzelwertberichtigung	294,80	0	0	0	0	0
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.392,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	265.403,16	267.400	278.500	271.100	271.100	271.100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.547,84	-60.200	-68.200	-60.800	-60.800	-60.800
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.547,84	-60.200	-68.200	-60.800	-60.800	-60.800



4 Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	239.662,19	236.200	259.700	264.700	264.700	264.700
		40110000 Grundsteuer A	26.670,23	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400
		40120000 Grundsteuer B	43.931,35	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74,88	100	100	100	100	100
		40130000 Gewerbesteuer	77.306,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.766,89	90.700	100.000	105.000	105.000	105.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.205,63	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		40320000 Hundesteuer	2.706,25	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	292.805,96	231.400	238.800	238.800	238.800	238.800
		41111000 Schlüsselzuweisung	266.667,96	216.900	238.800	238.800	238.800	238.800
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.138,00	14.500	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.695,02	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,34	100	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	849,82	100	100	100	100	100
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	300	200	200	200	200
9	+	Sonstige Erträge	334,28	0	0	0	0	0
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	334,28	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	539.497,45	473.700	504.500	509.500	509.500	509.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.999,68	293.700	333.500	333.500	333.500	333.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.481,45	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	174.207,26	184.600	205.000	205.000	205.000	205.000
		54421100 Umlage an Landkreis zur Deckung Altfehlbetrag LK Parchim	4.404,35	0	0	0	0	0
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.906,62	102.100	122.500	122.500	122.500	122.500
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	357,94	700	900	800	700	700
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
		57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	138,67	200	200	100	0	0
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	207,27	100	0	0	0	0
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	400	400	400	400
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	300	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.357,62	294.400	334.400	334.300	334.200	334.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	272.139,83	179.300	170.100	175.200	175.300	175.300

III.4. **Wesentliche Produkte im Produkthaushalt**

Darstellung der wesentlichen Produkte

Wesentliche Produkte 2022

Gemeinde: 03 - Gallin-Kuppentin

Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produkt:	11402 Liegenschaften
Produktverantwortung:	Frau Guse (SG Liegenschaften)
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr
Beschreibung des Produkts:	Zentrale Dienste und Einrichtungen der Verwaltung (Liegenschaften)
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe:	freiwillig/pflichtig
Produktart:	extern/intern
Zielgruppe:	eigene Gemeinde
Ziele:	- Optimierung der Grundstücksverwaltung - Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten
Leistungen:	- Verwaltung Liegenschaften - Miet- und Pachtverträge - Kaufverträge - Kleinreparaturen - Beschlussfassungen

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.100	6.000	4.100	10.100	14.400	-4.300
Haushaltsjahr	10.000	11.900	-1.900	10.000	19.800	-9.800
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	-100	5.900	-6.000	-100	5.400	-5.500

Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Miet- und Pachteinahmen in EUR	8.105,55	9.867,54	9.900	9.900	9.900	9.900

Wesentliche Produkte 2022

Gemeinde: 03 - Gallin-Kuppentin

Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produkt:	54100 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	Frau Richter (SG Stadt- und Gemeindeentwicklung)
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau- und Verkehr
Beschreibung des Produkts:	Unterhaltung, Bau, Regenentwässerung von Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage:	StrWG M-V, gemeindliche Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe:	pflichtig
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Bürger/innen, Gemeinde
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Zustandsnote der Straßen verbessern - Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen - Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Leistungen:	

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	10.000	-10.000	73.400	113.500	-40.100
Haushaltsjahr	0	10.000	-10.000	72.800	113.100	-40.300
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-600	-400	-200

Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl der Straßen mit der Zustandsnote 1						
Anzahl der Straßen mit der Zustandsnote 2						
Anzahl der Straßen mit der Zustandsnote 3						
Anzahl der Straßen mit der Zustandsnote 4						

Wesentliche Produkte 2022

Gemeinde: 03 - Gallin-Kuppentin

Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:	Herr Reinsch (SG Finanzen)
Zuständiger Fachausschuss:	Finanzausschuss
Beschreibung des Produkts:	Aufnahme und Rückzahlung von Darlehen sowie Geldanlagen
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, § 52 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte, § 53 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, § 56 Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Vermögen
Art der Aufgabe:	freiwillig und pflichtig
Produktart:	intern
Zielgruppe:	eigene Kommune
Ziele:	Reduzierung der Verschuldung sowie Optimierung der Kassengeschäfte und Geldanlagen unter Beachtung des Ausschlusses von spekulativen Rechtsgeschäften
Leistungen:	Kreditverträge, Verträge zu Geldanlagen

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200	400	-200	200	400	-200
Haushaltsjahr	200	700	-500	200	700	-500
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	0	300	-300	0	300	-300

Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Kreditverträge	2	2	1	1	0	0
Verschuldung investiv	8.800	5.200	1.600	800	0	0
Pro-Kopf-Verschuldung	18	11	3	2	0	0

Die Ansätze für Aufwendungen (Kontenklasse 5) werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik bei bestimmten Produkten innerhalb der zugewiesenen Sachgebiete (SG) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hiervon ausgenommen sind die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53), Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sowie Einstellungen in Rücklagen (Kontengruppe 59).

Die jeweiligen Kontengruppen 50 und 53 sind im Ergebnishaushalt innerhalb ihres Deckungskreises gegenseitig deckungsfähig. Für das Konto Gewerbesteuerumlage mit dem Konto Gewerbesteuer erfolgt die Zweckbindung nach § 13 Absatz 1 GemHVO-Doppik.

Die SG wurden wie folgt bestimmt:

- SG 100 Organisation und Datenverarbeitung
- SG 101 Gremien, Bürgermeister, Sekretariat
- SG 110 Personal
- SG 120 Statistik und Wahlen
- SG 200 Finanzen
- SG 230 Zentrales Liegenschaftsmanagement
- SG 300 Ordnung und Sicherheit
- SG 400 Schule, Kultur und Sport
- SG 500 Soziales, Jugend- und Kindertagesförderung
- SG 600 Bauverwaltung, Bauordnung

Danach bestehen im Haushaltsplan die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Deckungskreise, zuzüglich des Deckungskreises Nr. 23 bezüglich der Zweckbindung von Gewerbesteuerermehrträgen:

Deckungskreis-Nr.	Kontenklasse / Kontengruppen	Sachgebiete	Produkte
01 Personalaufwendungen	50	SG 101, SG 110, SG 120	alle Produkte mit Personalaufwendungen
02 bilanzielle Abschreibungen	53	SG 200	alle Produkte mit Aufwand für Abschreibungen
03 Gremien	5	SG 101	11104
04 Organisation und Datenverarbeitung	5	SG 100	11403, 11405
05 Dorfgemeinschaftshäuser	5	SG 100	57302
06 Feuerwehr	5	SG 300	12601
07 Schulen und Kindertagesbetreuung	5	SG 400, SG 500	21102, 21502, 36100
08 Kultur	5	SG 400	28100, 35100
09 Sport	5	SG 400	42401, 42402
10 Bewirtschaftete Flächen	5	SG 300, SG 400	42405, 54500
11 Liegenschaften	5	SG 230	11401, 11402, 36602
12 Natur- und Landschaftspflege	5	SG 230	55100, 55200, 55500
13 Bauverwaltung, Straßenunterhaltung	5	SG 600	53800, 54100, 54101, 54200
14 Zweckbindung	4 und 5	SG 200	61100 (Deckung Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage durch Gewerbesteuerermehrträge)

III.6. Stellenplan

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk Bemerkung
			Bes./Vg	- Eg	Bes./Eg	Bes./Eg	Bes./Eg		
	11403	Gemeindearbeiter							
1		Gemeindearbeiter	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
2		Gemeindearbeiter	0,225	2			0,225	2	geringf. Beschäftigter

IV. **Übersicht über die zugeordneten Produkte im Teilergebnishaushalt**



1 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		1	11104	11403	11405	11601	57302	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	800
9.	+	Sonstige Erträge	600	0	500	0	0	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500	0	500	0	0	1.000
11.	-	Personalaufwendungen	69.500	13.600	55.900	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	0	10.500	0	0	9.600
14.	-	Abschreibungen	3.600	0	1.700	0	0	1.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	5.500	500	1.400	1.800	100	1.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	98.700	14.100	69.500	1.800	100	13.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.200	-14.100	-69.000	-1.800	-100	-12.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.200	-14.100	-69.000	-1.800	-100	-12.200



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 131
 Datum: 11.05.2022
 Uhrzeit: 11:27:10

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

2 Bürgeramt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		2	12601	21102	21502	28100	35100	
			Feuerwehr	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Begrüßungsgeld)	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.700	1.500	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	100	0	0	200	0
9.	+	Sonstige Erträge	700	0	0	0	300	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.700	1.600	0	0	500	0
11.	-	Personalaufwendungen	2.100	2.100	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.100	14.700	23.000	17.000	1.500	0
14.	-	Abschreibungen	14.400	3.500	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.100	0	0	0	0	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	6.700	6.200	0	0	500	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	157.400	26.500	23.000	17.000	2.000	100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-146.700	-24.900	-23.000	-17.000	-1.500	-100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-146.700	-24.900	-23.000	-17.000	-1.500	-100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 132

Datum: 11.05.2022

Uhrzeit: 11:27:10

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

2 Bürgeramt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		36100	42401	42402	42405	54500	
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Sportplatz	Turnhalle	Badestellen	Straßenreinigung, Winterdienst	
		in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	1.500	5.500	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	100	0
9.	+	Sonstige Erträge	100	0	100	200	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	300	0	2.500	5.800	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.700	5.200	12.000
14.	-	Abschreibungen	0	100	2.400	8.400	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.000	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.000	100	12.100	13.600	12.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.700	-100	-9.600	-7.800	-12.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.700	-100	-9.600	-7.800	-12.000



3 Amt für Stadt- u. Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		3	11401	11402	36602	53800	54000	
			Wohnungswirtschaft	Liegenschaften	Spielplätze	Abwasserbeseitigung	Konzessionsabgaben	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.300	100	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.600	100	100	0	900	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.600	67.000	9.900	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	15.500	300	0	0	0	15.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	210.300	67.500	10.000	0	900	15.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.700	54.500	4.800	2.300	0	0
14.	-	Abschreibungen	131.300	12.500	7.900	600	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	22.500	13.000	7.100	0	900	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	278.500	80.000	19.800	2.900	900	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.200	-12.500	-9.800	-2.900	0	15.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-68.200	-12.500	-9.800	-2.900	0	15.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 134

Datum: 11.05.2022

Uhrzeit: 11:27:10

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

3 Amt für Stadt- u. Gemeindeentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		54100	54101	54200	55100	55200	55500	
		Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung	Kreisstraßen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Kommunale Forstwirtschaft	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.400	0	800	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	100	2.000	0	37.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	2.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.300	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	200	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.800	300	2.800	1.500	37.000	2.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.000	300	300	38.500	3.000
14.	-	Abschreibungen	103.100	0	5.500	1.700	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	113.100	11.000	5.800	2.000	38.500	4.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.300	-10.700	-3.000	-500	-1.500	-2.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.300	-10.700	-3.000	-500	-1.500	-2.000



4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		4	61100	61200	62600		
		in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	259.700	259.700	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.800	238.800	0	0	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	200	200	5.600	
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	504.500	498.700	200	5.600	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333.500	333.500	0	0	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	200	700	0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	334.400	333.700	700	0	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	170.100	165.000	-500	5.600	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	170.100	165.000	-500	5.600	

V. **Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 138
Datum: 11.05.2022
Uhrzeit: 11:54:11

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			vorvorjahres	vorjahres	jahres	des	des	des	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	nummer
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	239.662,19	236.200	259.700	264.700	264.700	264.700	40
		40110000 Grundsteuer A	26.670,23	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400	
		40120000 Grundsteuer B	43.931,35	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74,88	100	100	100	100	100	
		40130000 Gewerbesteuer	77.306,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.766,89	90.700	100.000	105.000	105.000	105.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.205,63	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
		40320000 Hundesteuer	2.706,25	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	26.670,23	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	26.670,23	27.000	27.400	27.400	27.400	27.400	
	1.2	Grundsteuer B	44.006,23	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	43.931,35	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74,88	100	100	100	100	100	
	1.3	Gewerbesteuer	77.306,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	77.306,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.766,89	90.700	100.000	105.000	105.000	105.000	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.766,89	90.700	100.000	105.000	105.000	105.000	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.205,63	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.205,63	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	2.706,25	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	(403)
		40320000 Hundesteuer	2.706,25	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.099,86	312.000	317.800	317.800	317.800	317.800	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	266.667,96	216.900	238.800	238.800	238.800	238.800	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.138,00	14.500	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	200	200	200	200	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.293,90	80.100	78.800	78.800	78.800	78.800	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	266.667,96	216.900	238.800	238.800	238.800	238.800	(411)
		41111000 Schlüsselzuweisung	266.667,96	216.900	238.800	238.800	238.800	238.800	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.138,00	14.500	0	0	0	0	(413)
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.138,00	14.500	0	0	0	0	
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	500	200	200	200	200	(414)
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	200	200	200	200	
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78.293,90	80.100	78.800	78.800	78.800	78.800	(415)
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.293,90	80.100	78.800	78.800	78.800	78.800	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 139
Datum: 11.05.2022
Uhrzeit: 11:54:11

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
darunter:									
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.617,38	45.600	45.000	45.000	45.000	45.000	43
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	680,20	900	900	900	900	900	
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	0,00	200	100	100	100	100	
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	37.112,22	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	400,00	900	500	500	500	500	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	5.424,96	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
darunter:									
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	38.192,42	40.100	39.600	39.600	39.600	39.600	(432)
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	680,20	900	900	900	900	900	
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	0,00	200	100	100	100	100	
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	37.112,22	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	400,00	900	500	500	500	500	
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.424,96	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	(437)
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	5.424,96	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.299,86	76.400	80.400	80.400	80.400	80.400	441, 443, 444, 445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	76.931,20	74.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
		44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK)	208,43	200	100	100	100	100	
		44113000 Jagdpacht (Reinertrag / Auskehrung / Ausschüttung)	0,00	0	200	200	200	200	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,23	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
darunter:									
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.299,86	76.400	80.400	80.400	80.400	80.400	(441)
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	76.931,20	74.500	77.500	77.500	77.500	77.500	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 140
Datum: 11.05.2022
Uhrzeit: 11:54:11

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK)	208,43	200	100	100	100	100		
	44113000 Jagdpacht (Reinertrag / Auskehrung / Ausschüttung)	0,00	0	200	200	200	200		
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,23	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600		
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.352,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.695,02	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,34	100	100	100	100	100	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	849,82	100	100	100	100	100	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	300	200	200	200	200	
		darunter:							
8.1		Zinserträge	1.008,16	500	400	400	400	400	(471, 472, 479)
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13,34	100	100	100	100	100	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	849,82	100	100	100	100	100	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	300	200	200	200	200	
8.2		Sonstige Finanzerträge	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	(473 - 479)
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	16.828,52	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	451,46
		46250000 Konzessionsabgaben	14.223,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	900,71	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige laufende Erträge	550,86	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
		46291000 Spenden	809,98	0	0	0	0	0	
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	343,39	0	0	0	0	0	
		darunter:							
9.1		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
9.2		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	343,39	0	0	0	0	0	(4661)
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	343,39	0	0	0	0	0	
9.3		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	758.554,83	694.600	727.000	732.000	732.000	732.000	
11.	-	Personalaufwendungen	45.319,82	62.200	71.600	71.600	71.600	71.600	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	10.556,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.940,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in	1.900,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 141
Datum: 11.05.2022
Uhrzeit: 11:54:11

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Ausschüssen, u.a.)							
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.116,35	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	652,69	700	900	900	900	900	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.487,55	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.351,76	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	315,39	500	100	100	100	100	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	200	300	300	300	300	
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.427,70	233.400	227.900	218.900	218.900	218.900	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.442,08	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.861,55	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	7.356,41	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52260000 Strom	23.874,25	26.700	27.100	27.100	27.100	27.100	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	6.098,31	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.265,88	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.757,56	47.300	46.600	39.600	39.600	39.600	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.641,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	300,00	300	300	300	300	300	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	4.399,45	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	884,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.559,77	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.303,79	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.912,55	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	734,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	0,00	500	500	500	500	500	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	106,86	200	200	200	200	200	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	79,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	716,30	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.303,30	45.400	41.500	41.500	41.500	41.500	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	36.792,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	36,69	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	42.898,48	54.800	56.400	56.400	56.400	56.400	(522)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 142
Datum: 11.05.2022
Uhrzeit: 11:54:11

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	52210000 Aufwendungen für Abfall	2.442,08	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.861,55	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900		
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	7.356,41	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52260000 Strom	23.874,25	26.700	27.100	27.100	27.100	27.100		
	52270000 Aufwendungen für Wasser	6.098,31	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600		
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.265,88	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900		
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	68.493,99	91.900	87.300	80.300	80.300	80.300	(523)	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.757,56	47.300	46.600	39.600	39.600	39.600		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.641,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	300,00	300	300	300	300	300		
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	4.399,45	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800		
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	884,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.559,77	7.500	6.200	6.200	6.200	6.200		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.303,79	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.912,55	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	734,54	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	0,00	500	500	500	500	500		
14.	-	Abschreibungen	147.846,76	152.800	149.300	149.300	149.300	149.300	53
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.390,54	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	20.874,61	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.283,10	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	107.891,34	108.300	108.000	108.000	108.000	108.000	
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.136,93	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	224,25	300	300	300	300	300	
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519,26	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	
		53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	1.526,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		53990000 Sonstige Abschreibungen auf GWG	0,00	500	300	300	300	300	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.246,67	341.800	384.600	384.600	384.600	384.600	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.246,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	6.481,45	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	174.207,26	184.600	205.000	205.000	205.000	205.000	
		54421100 Umlage an Landkreis zur Deckung Allfahrlbetrag LK Parchim	4.404,35	0	0	0	0	0	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 143
Datum: 11.05.2022
Uhrzeit: 11:54:11

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.906,62	102.100	122.500	122.500	122.500	122.500	
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.246,99	48.100	51.100	51.100	51.100	51.100	(541)
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.246,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100	
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	6.481,45	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	(5431)
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.481,45	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	178.611,61	184.600	205.000	205.000	205.000	205.000	(54421)
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	174.207,26	184.600	205.000	205.000	205.000	205.000	
	54421100 Umlage an Landkreis zur Deckung Altfehlbetrag LK Parchim	4.404,35	0	0	0	0	0	
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	81.906,62	102.100	122.500	122.500	122.500	122.500	(54422)
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	81.906,62	102.100	122.500	122.500	122.500	122.500	
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	357,94	700	900	800	700	700	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100	
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	138,67	200	200	100	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	207,27	100	0	0	0	0	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	400	400	400	400	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	300	200	200	200	200	
	darunter:							



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 144
Datum: 11.05.2022
Uhrzeit: 11:54:11

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6			
17.1	Zinsaufwendungen	345,94	400	700	600	500	500	(571 - 579)
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	100	100	100	100	100	
	Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige	138,67	200	200	100	0	0	
	Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche							
	Sonderrechnungen (Sonstige)							
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	207,27	100	0	0	0	0	
	Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer							
	Geldmarkt)							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	0,00	0	400	400	400	400	
	Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer							
	Geldmarkt)							
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	12,00	300	200	200	200	200	(571 - 579)
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	300	200	200	200	200	
	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)							
18.	-	23.888,93	27.800	34.700	29.300	29.200	29.200	56
	Sonstige Aufwendungen							
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	523,91	600	800	800	800	800	
	Umschulung							
	56131000 Fahrtkostenerstattung	187,25	1.000	200	200	200	200	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	2.275,67	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	
	persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	375,60	500	600	600	600	600	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	400	5.600	200	200	200	
	Aufwendungen							
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	0,00	200	200	200	200	200	
	usw.							
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	5.076,84	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400	
	von Rechten und Diensten							
	56310000 Büromaterial	0,00	100	200	200	200	200	
	56341000 Telefongebühren / Internet,	641,64	500	1.300	1.300	1.300	1.300	
	Datenübertragungskosten							
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	52,47	200	200	200	200	200	
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	34,67	100	100	100	0	0	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	356,22	400	400	400	400	400	
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200	
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.459,11	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	671,20	900	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	453,19	500	400	400	400	400	
	56414000 Unfallversicherungen	1.377,54	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	23,38	100	100	100	100	100	
	56419000 Sonstige Versicherungen	685,05	800	1.700	1.700	1.700	1.700	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	536,28	700	600	600	600	600	
	Berufsvertretungen und Vereinen							
	56490000 Sonstige Aufwendungen (Kleineinleiterabgabe)	858,96	900	900	900	900	900	
	56551000 Einzelwertberichtigung	344,80	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.409,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	237,00	500	300	300	300	300	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	308,92	600	600	600	600	600	
19.	=	722.087,82	818.700	869.000	854.500	854.300	854.300	
	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis							
	18)							



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Seite : 145
Datum: 11.05.2022
Uhrzeit: 11:54:11

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
			vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.467,01	-124.100	-142.000	-122.500	-122.300	-122.300	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	58.600,61	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900	492
		<i>49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage</i>	<i>4.553,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	<i>19.002,58</i>	<i>35.200</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	
		<i>49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG</i>	<i>35.044,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
darunter:									
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	19.002,58	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900	(4922)
		<i>49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</i>	<i>19.002,58</i>	<i>35.200</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	
	22.2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	35.044,40	0	0	0	0	0	(4923)
		<i>49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG</i>	<i>35.044,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	95.067,62	-88.900	-108.100	-88.600	-88.400	-88.400	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-411.158,59	-316.090	-404.990	-513.090	-601.690	-690.090	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-316.090,97	-404.990	-513.090	-601.690	-690.090	-778.490	

VI. Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Gallin-Kuppentin (Eldenburg Lüz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 467

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-320.500,00 €	
Jahresergebnis	-108.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-428.600,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	83,7%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	255.600,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	76.100,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	331.700,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	89,2%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-694.000,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.486,08 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	5.300,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	11,35 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.857.400,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.592.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	11,13 €	
Zinsquote	3,8%	
Tilgungsquote	15,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,0 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	46,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	581,58 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	94,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	73,23 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,7%	
Bemerkungen der Kommune	Die Finanzierung der Pflichtaufgaben übersteigt bereits die vorhandene Finanzausstattung (Steuer, Finanzausweisungen, abzüglich Umlagen).	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-148
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

VII. **Investitionsplan**



Teilinvestitionshaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 152

Datum: 11.05.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	0 <i>0</i>
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68831000 Fertige Erzeugnisse</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	13.800 <i>13.800</i>	4.000 <i>4.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	11.210 <i>11.210</i>	55.010 <i>55.010</i>	0 <i>0</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.800	4.000	16.000	10.000	0	19.710	63.510	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
		darunter:										
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	4.000	16.000	10.000	0	19.710	53.510	0



Teilinvestitionshaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 153

Datum: 11.05.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0
		68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	28.015,63	500	300	500	500	500	0	29.565	31.365	0
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinene und techn. Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro	28.015,63	0	0	0	0	0	0	28.015	28.015	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	300	500	500	500	0	500	2.300	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.015,63	500	300	500	500	500	0	29.565	31.365	0
		darunter:										
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.015,63	-500	-300	-500	-500	-500	0	-29.065	-30.865	0



Teilinvestitionshaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 154

Datum: 11.05.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerwehr

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	0	276.200	0	0	0	9.400	285.600	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.400	0	191.200	0	0	0	9.400	200.600	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.400	0	276.200	0	0	0	9.400	285.600	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.183,15	11.500	2.100	340.700	1.000	1.000	0	15.731	360.531	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000	0
		78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinene und techn. Anlagen über einem Wert von 1.000 Euro	0,00	10.500	2.100	0	0	0	0	10.500	12.600	0
		78562000 Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	929	929	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.183,15	1.000	0	700	1.000	1.000	0	4.301	7.001	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183,15	11.500	2.100	340.700	1.000	1.000	0	15.731	360.531	0
		darunter:										
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.183,15	-2.100	-2.100	-64.500	-1.000	-1.000	0	-6.331	-74.931	0



Teilinvestitionshaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	63.000	57.000	0	0	0	0	120.000	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	57.000	0	0	0	0	120.000	0
	darunter:										
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	-9.000	0	0	0	0	-72.000	0



Teilinvestitionshaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	87.900 <i>87.900</i>	97.600 <i>97.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	87.900 <i>87.900</i>	185.500 <i>185.500</i>	0 <i>0</i>
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	36.936,30 <i>36.936,30</i> <i>0,00</i>	37.000 <i>37.000</i> <i>0</i>	36.100 <i>36.100</i> <i>0</i>	36.100 <i>36.100</i> <i>0</i>	36.100 <i>36.100</i> <i>0</i>	36.100 <i>36.100</i> <i>0</i>	36.100 <i>36.100</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	74.857 <i>73.936</i> <i>921</i>	219.257 <i>218.336</i> <i>921</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.936,30	124.900	133.700	36.100	36.100	36.100	36.100	0	162.757	404.757	0
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	103.500 <i>103.500</i>	106.000 <i>106.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	103.500 <i>103.500</i>	209.500 <i>209.500</i>	0 <i>0</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.500	106.000	0	0	0	0	0	103.500	209.500	0
		darunter:											
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.936,30	21.400	27.700	36.100	36.100	36.100	36.100	0	59.257	195.257	0



Teilinvestitionshaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 157

Datum: 11.05.2022

Uhrzeit: 15:02:07

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	84.500	78.500	0	0	163.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	84.500	78.500	0	0	163.000	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	84.500	78.500	0	0	163.000	0
	darunter:										
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-84.500	-78.500	0	0	-163.000	0



Teilinvestitionshaushalt 2022

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 158

Datum: 11.05.2022

Uhrzeit: 15:02:07

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamt- aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.044,40	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900	55	126.646	262.301	0
	<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>35.044,40</i>	<i>35.200</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>33.900</i>	<i>55</i>	<i>126.646</i>	<i>262.301</i>	<i>0</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.044,40	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900	55	126.646	262.301	0
	darunter:										
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.044,40	35.200	33.900	33.900	33.900	33.900	55	126.646	262.301	0

Produkt-sachkonto	Projekt	Maßnahme	Einzahlungen 2021 in EUR	Auszahlungen 2021 in EUR
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung				
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste				
Produkt 11402 Liegenschaften				
11402.03999		<u>Alte Schule</u>		10.000
		- 1 Rolltor (Einbau Alte Schule für Unterbringung Schlauchboot und Trailer Feuerwehr)		
11402.14310		<u>Fertige Erzeugnisse</u>	13.800	
		- Grundstücksverkäufe (Haushaltseinzahlungsrest Vorjahre 37.000 EUR)		
Produkt 11403 Gemeindearbeiter				
11403.08270		<u>Geringwertige Vermögensgegenstände</u>		300
		- Technische Geräte ab 100 EUR bis 1.000 EUR		
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe 126 Brandschutz				
Produkt 12601 Feuerwehr				
12601.07140		<u>Brandschutzfahrzeug</u>		0
		- Löschfahrzeug LF10 (Veranschlagung, incl. Fördermittel, für das Jahr 2023 Gesamtauszahlungsbedarf 340.000 EUR, Förderung Landkreis 85.000 EUR, Förderquote 25 Prozent, Eigenanteil 255.000 EUR, Deckung Antrag Sonderbedarfszuweisung, zzgl. Infrastrukturpauschale)		
12601.07170		<u>Wasserfahrzeuge</u>		1.300
		- Schlauchboot, Haushaltsauszahlungsrest 8.700 EUR, gesamt 10.000 EUR		
12601.07181		<u>Anhänger</u>		800
		- Trailer für Schlauchboot, Haushaltsauszahlungsrest 1.800 EUR, gesamt 2.600 EUR		
12601.07320		<u>Verteilungsanlagen</u>		0
		- 2x Sammelstück mit Belüftung, Haushaltsauszahlungsrest 1.000 EUR		
12601.08270		<u>Geringwertige Vermögensgegenstände</u>		0
		- Rechner, Bildschirm, Digitales Alarmierungssystem, Haushaltsauszahlungsrest 1.200 EUR		
12601.23142		<u>Sonderposten aus Zuwendungen vom Land</u>	0	
		- Förderung für Schlauchboot und Trailer, 75 Prozent Förderquote, 3.200 EUR Eigenanteil, Haushaltseinzahlungsrest 9.400 EUR		

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport				
Produktbereich 42 Sportförderung				
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)				
Produkt 42402 Turnhalle				
42402.09600	010	<u>Anlagen im Bau / Turnhalle Gallin-Kuppentin</u> - Dacherneuerung, 57.000 EUR fällig Haushaltsjahr 2023, Gesamtauszahlungsbedarf 120.000 EUR		63.000
42402.233102	010	<u>Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen</u> - Zuweisung Land, Sportstättenförderung, 40 Prozent Förderquote, 48.000 EUR fällig Haushaltsjahr 2023, Eigenanteil 72.000 EUR	0	
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt				
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen				
Produkt 54100 Gemeindestraßen				
54100.09600	009	<u>Anlagen im Bau / Projekt Gehweg Daschow</u> - Ausbau Gehweg (Gehwegverlängerung, incl. Straßenbeleuchtung mit LED-Lampen), 150.000 EUR Gesamtauszahlungsbedarf, 44.000 EUR Haushaltsauszahlungsrest bisher bereitgestellt Haushaltsjahr 2021		106.000
54100.233102	009	<u>Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen</u> - 135.000 EUR Zuweisung Land für Projekt Gehweg Daschow (ILERL M-V), 90 Prozent Förderquote, 15.000 EUR Eigenanteil, 37.400 EUR Haushaltseinzahlungsrest, bisher geplant im Haushaltsjahr 2021	97.600	
54100.233201		- Zuweisung für Wegfall Straßenausbaubeiträge	36.100	
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
61100.20130		<u>Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen</u> - Infrastrukturpauschale	33.900	
			181.400	181.400
			Saldo	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2021	0	340.000	0	0
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	340.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung		
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer 1)
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung		
			c) außerplanmäßig	in €				
1	2	3	4					
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.531,30	a) 758,03 b) c)	a) 0,00 b) c)	773,27	311-319		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) c)	a) 0,00 b) c)	0,00	331-337		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	321-329, 37431		
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	338		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.531,30			773,27			

1 Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	107.672,63	238.821,09	323.100	245.400	187.200	130.000
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	107.672,63	238.821,09	323.100	245.400	187.200	130.000
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	107.672,63	231.083,57	255.600	177.900	119.700	62.500
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	123.410,94	24.495,99	-77.700	-58.200	-57.200	-57.200
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	231.083,57	255.579,56	177.900	119.700	62.500	5.300
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	7.737,52	67.500	67.500	67.500	67.500
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	7.737,52	59.797,41	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.737,52	67.534,93	67.500	67.500	67.500	67.500
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	238.821,09	323.114,49	245.400	187.200	130.000	72.800

XII. Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2020



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		3.346.367,67	3.227.719,69	-118.647,98
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	0,00
	<i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	Sachanlagen		3.306.966,13	3.188.318,15	-118.647,98
1.2.1	Wald, Forsten		46.020,89	46.020,89	0,00
	<i>02110000 Mischwald</i>		<i>16.259,94</i>	<i>16.259,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>		<i>29.760,95</i>	<i>29.760,95</i>	<i>0,00</i>
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		266.792,19	266.792,19	0,00
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>		<i>17.965,99</i>	<i>17.965,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>		<i>22.611,16</i>	<i>22.611,16</i>	<i>0,00</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>		<i>1.844,51</i>	<i>1.844,51</i>	<i>0,00</i>
	<i>02290000 Grünflächen / Sonstige</i>		<i>71.955,25</i>	<i>71.955,25</i>	<i>0,00</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>		<i>48.014,86</i>	<i>48.014,86</i>	<i>0,00</i>
	<i>02320000 Brachland</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden</i>		<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>02620000 Seen und Teiche</i>		<i>384,38</i>	<i>384,38</i>	<i>0,00</i>
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>		<i>48.607,44</i>	<i>48.607,44</i>	<i>0,00</i>
	<i>02960000 Bauland</i>		<i>55.402,60</i>	<i>55.402,60</i>	<i>0,00</i>
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		776.622,09	744.356,94	-32.265,15
	<i>03110000 Einfamilienhäuser</i>		<i>24.065,60</i>	<i>23.083,56</i>	<i>-982,04</i>
	<i>03110100 Grund und Boden von Einfamilienhäusern</i>		<i>62.422,96</i>	<i>62.422,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i>		<i>124.903,00</i>	<i>114.494,50</i>	<i>-10.408,50</i>
	<i>03120100 Grund und Boden von Mehrfamilienhäusern</i>		<i>24.867,43</i>	<i>24.867,43</i>	<i>0,00</i>
	<i>03190100 Grund und Boden von sonstigen Wohnbauten</i>		<i>2.563,60</i>	<i>2.563,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>03470100 Grund und Boden von Mahnmalen und Gedenkstätten</i>		<i>2.566,52</i>	<i>2.566,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>03520000 Turn- und Sporthallen</i>		<i>82.389,60</i>	<i>80.221,46</i>	<i>-2.168,14</i>
	<i>03550000 Wassersportanlagen</i>		<i>21.392,07</i>	<i>17.503,34</i>	<i>-3.888,73</i>
	<i>03900900 Sonstige Gebäude / Sonstiges</i>		<i>1.279,53</i>	<i>1.279,53</i>	<i>0,00</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>		<i>43.564,57</i>	<i>42.170,95</i>	<i>-1.393,62</i>
	<i>03910100 Grund und Boden von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>		<i>1.771,52</i>	<i>1.771,52</i>	<i>0,00</i>
	<i>03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>		<i>77.130,80</i>	<i>75.754,48</i>	<i>-1.376,32</i>
	<i>03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen</i>		<i>3.209,98</i>	<i>3.209,98</i>	<i>0,00</i>
	<i>03970100 Grund und Boden von Gewerbe und Industrie</i>		<i>13.802,64</i>	<i>13.802,64</i>	<i>0,00</i>
	<i>03980100 Grund und Boden vom Bauhof</i>		<i>1.420,80</i>	<i>1.420,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>03990000 Sonstige Gebäude, Bauten</i>		<i>24.734,03</i>	<i>20.237,12</i>	<i>-4.496,91</i>
	<i>03994000 Messe, Ausstellung, Volksfestplätze</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>03994100 Grund und Boden von Messen, Ausstellungen, Volksfestplätzen</i>		<i>2.734,08</i>	<i>2.734,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)</i>		<i>233.935,34</i>	<i>226.384,45</i>	<i>-7.550,89</i>
	<i>03999100 Grund und Boden von sonstigen Gebäuden (Sonstige)</i>		<i>27.867,02</i>	<i>27.867,02</i>	<i>0,00</i>
1.2.4	Infrastrukturvermögen		2.194.235,96	2.084.061,52	-110.174,44
	<i>04310000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Stromversorgungsanlagen</i>		<i>64,47</i>	<i>64,47</i>	<i>0,00</i>



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
	04720000 Abwasserreinigungsanlagen		13.050,53	11.096,21	-1.954,32
	04730000 Abwassersammlungsanlagen		2.209,20	1.880,42	-328,78
	04732000 Regenbauwerke		7.760,00	7.098,63	-661,37
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		219.872,20	219.872,20	0,00
	04824000 Gemeindestraßen		1.811.631,43	1.714.879,94	-96.751,49
	04825000 Straßenbegleitgrün		2.024,90	1.683,09	-341,81
	04832000 Gehwege		84.622,90	80.420,39	-4.202,51
	04849000 Sonstige Plätze		2.930,80	2.824,28	-106,52
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		12.745,83	9.993,42	-2.752,41
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen		6,00	6,00	0,00
	04939000 Sonstige Anlagen (ÖPNV)		37.317,70	34.242,47	-3.075,23
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		2,00	2,00	0,00
	06520000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke		2,00	2,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.095,10	28.749,55	26.654,45
	07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge		0,00	27.548,70	27.548,70
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		3,00	3,00	0,00
	07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge		2,00	2,00	0,00
	07189000 Sonstige Zusatzgeräte		79,17	29,17	-50,00
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		621,00	1,00	-620,00
	07220000 Betriebstechnik		583,69	452,44	-131,25
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		8,00	8,00	0,00
	07280000 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen		798,24	705,24	-93,00
	07320000 Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen		0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.800,88	11.464,77	-1.336,11
	08214000 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz		8.495,38	8.108,00	-387,38
	08219000 Sonstige Betriebsausstattung (u.a. Waagen, Transportbehälter)		4,00	4,00	0,00
	08221000 Büromöbel		772,60	539,26	-233,34
	08229000 Sonstige Geschäftsausstattung (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		3,00	3,00	0,00
	08250000 Schuleinrichtungen		27,00	27,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.498,90	2.783,51	-715,39
1.2.9	Pflanzen und Tiere		8.397,02	6.870,29	-1.526,73
	08500000 Sonstige Pflanzungen		8.397,02	6.870,29	-1.526,73
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
	09600000 Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen		39.401,54	39.401,54	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		39.401,54	39.401,54	0,00
	12310000 Zweckverbände und dergl.		39.401,54	39.401,54	0,00
2.	Umlaufvermögen		129.908,71	271.606,84	141.698,13



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		129.908,71	271.606,84	141.698,13
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.707,66	10.505,31	3.797,65
	davon				
	Forderungen		8.583,90	12.238,34	3.654,44
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		481,94	352,29	-129,65
	15190000 Gebührenforderungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		723,29	723,29	0,00
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		263,17	271,63	8,46
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		2.532,00	2.532,00	0,00
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		3.715,92	2.117,83	-1.598,09
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		703,00	6.028,80	5.325,80
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		164,58	212,50	47,92
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-1.876,24	-1.733,03	143,21
	21251510 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-91,74	-132,63	-40,89
	21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-723,29	-723,29	0,00
	21253511 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-1.036,21	-852,11	184,10
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-25,00	-25,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.480,13	10.118,94	3.638,81
	davon				
	Forderungen		18.997,16	22.930,77	3.933,61
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		18.948,16	22.888,55	3.940,39
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		49,00	42,22	-6,78
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Sonstige		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-12.517,03	-12.811,83	-294,80
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		-12.517,03	-12.811,83	-294,80
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15310100 Grundsteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	15310200 Gewerbesteuerforderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	davon				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	1.676,16	1.676,16
	davon				
	Forderungen		0,00	1.676,16	1.676,16
	15147000 Gebührenforderungen gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
	15344200 Gewerbesteuerforderungen gegen Zweckverbände		0,00	1.611,16	1.611,16
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		0,00	65,00	65,00
	16450000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21251450 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		107.672,63	238.821,09	131.148,46
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		107.672,63	238.821,09	131.148,46
	17431000 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt Lübz		107.672,63	238.821,09	131.148,46
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15242000 Beitragsforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15342100 Grundsteuerforderungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15343100 Grundsteuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15343900 Sonstige Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	15349100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	17439000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
	Einzelwertberichtigungen		0,00	0,00	0,00
	21264300 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		9.048,29	10.485,34	1.437,05
	davon				
	Forderungen		9.198,47	10.485,34	1.286,87
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17639000 Sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		150,18	0,00	-150,18
	17990013 Forderungen aus DLG Konto Durchlaufgelder - 37910103		0,00	0,00	0,00
	17990094 Forderungen aus DLG Konto Verwahr-Lohn - 37910100		0,00	0,00	0,00
	17998564 Forderungen aus Überzahlungen aus Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		107,04	0,00	-107,04
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		559,52	0,00	-559,52
	17999403 VJ-Abgrenzung für sonstige Gemeindesteuern		0,00	0,00	0,00
	17999441 VJ-Abgrenzung für privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	30,00	30,00
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		2.694,87	4.768,48	2.073,61
	17999471 VJ-Abgrenzung für Zinserträge		0,00	0,00	0,00
	17999478 VJ-Abgrenzung für Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		5.686,86	5.686,86	0,00
	17999999 Standardforderungskonto außerhalb der Kontenreferenz		0,00	0,00	0,00
	Einzelwertberichtigungen		-150,18	0,00	150,18
	21276390 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich (Sonstige inländischer Bereich) / Sonstige		-150,18	0,00	150,18
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410020 ZW 2 Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00
	18410029 ZW 2 SP Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00
	18410080 ZW 8 SPK Parchim-Lübz		0,00	0,00	0,00
	18410089 ZW 8 SP SPK Parchim-Lübz		0,00	0,00	0,00
	18410340 ZW 34 VR-Bank Schwerin		0,00	0,00	0,00
	18410349 ZW 34 SP VR-Bank Schwerin		0,00	0,00	0,00
	18410430 ZW 43 VR-Bank Güstrow		0,00	0,00	0,00
	18410439 ZW 43 SP VR-Bank Güstrow		0,00	0,00	0,00
	18450440 ZW 44 Wohnungswirtschaft Ture		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
	19552200 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		0,00	0,00	0,00
	19552300 Rechnungsabgrenzungsposten für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.476.276,38	3.499.326,53	23.050,15



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		1.898.415,00	1.969.926,41	71.511,41
1.1	Kapitalrücklage		2.309.573,59	2.286.017,38	-23.556,21
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		2.290.571,01	2.286.017,38	-4.553,63
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		2.290.571,01	2.286.017,38	-4.553,63
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		19.002,58	0,00	-19.002,58
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		19.002,58	0,00	-19.002,58
	20130000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§23 und 24 FAG (Infrastrukturpauschale, Übergangszuweisung)		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		-414.539,26	-411.158,59	3.380,67
	20400000 Ergebnisvortrag		-414.539,26	-411.158,59	3.380,67
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.380,67	95.067,62	91.686,95
2.	Sonderposten		1.560.263,58	1.513.481,02	-46.782,56
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.560.263,58	1.513.481,02	-46.782,56
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		1.486.607,18	1.408.313,28	-78.293,90
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		1.486.607,18	1.408.313,28	-78.293,90
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		73.656,40	68.231,44	-5.424,96
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich		73.656,40	68.231,44	-5.424,96
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	36.936,30	36.936,30
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	23310200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0,00	0,00	0,00
	23320100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen vom Land (Ersatzzuweisung für Straßenbaubeitrag)		0,00	36.936,30	36.936,30
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00	0,00	0,00
	24129000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Arbeitnehmer (Beschäftigt) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		17.597,80	15.919,10	-1.678,70
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		5.777,58	2.888,78	-2.888,80
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.777,58	2.888,78	-2.888,80
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung		5.777,58	2.888,78	-2.888,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	0,00
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.	31.12.	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
			in €	in €	in €
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37100000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37110000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / laufendes Verrechnungskonto		0,00	0,00	0,00
	37190000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / Sonstige		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
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		7.114,44	6.387,90	-726,54
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00
	37431000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt Lütz		0,00	0,00	0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich davon		7.114,44	6.387,90	-726,54
	Verbindlichkeiten		7.114,44	6.387,90	-726,54
	31993000 Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung		7.114,44	6.387,90	-726,54
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		4.705,78	6.642,42	1.936,64
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37640000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem inländischen Geldmarkt		0,00	0,00	0,00



Bilanz 2020

Gemeinde: 03 Gallin-Kuppentin

Seite : 173

Datum: 11.05.2022

Uhrzeit: 15:53:44

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37910100 Verwahr-Lohn		0,00	0,00	0,00
	37910103 Durchlaufgelder		0,00	0,00	0,00
	37910105 Gewährleistung		0,00	0,00	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	37990013 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Durchlaufgelder - 37910103		0,00	0,00	0,00
	37990094 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Verwahr-Lohn - 37910100		0,00	0,00	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		25,00	0,00	-25,00
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.776,74	1.610,98	-2.165,76
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		562,29	649,79	87,50
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		104,65	4.333,39	4.228,74
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		0,00	48,26	48,26
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		186,11	0,00	-186,11
	37998568 VJ-Abgrenzung für sonstige Steueraufwendungen		50,99	0,00	-50,99
	37998574 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37999999 Standardverbindlichkeitskonto außerhalb der Kontenreferenz		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
	39943200 Rechnungsabgrenzungsposten für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.476.276,38	3.499.326,53	23.050,15

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