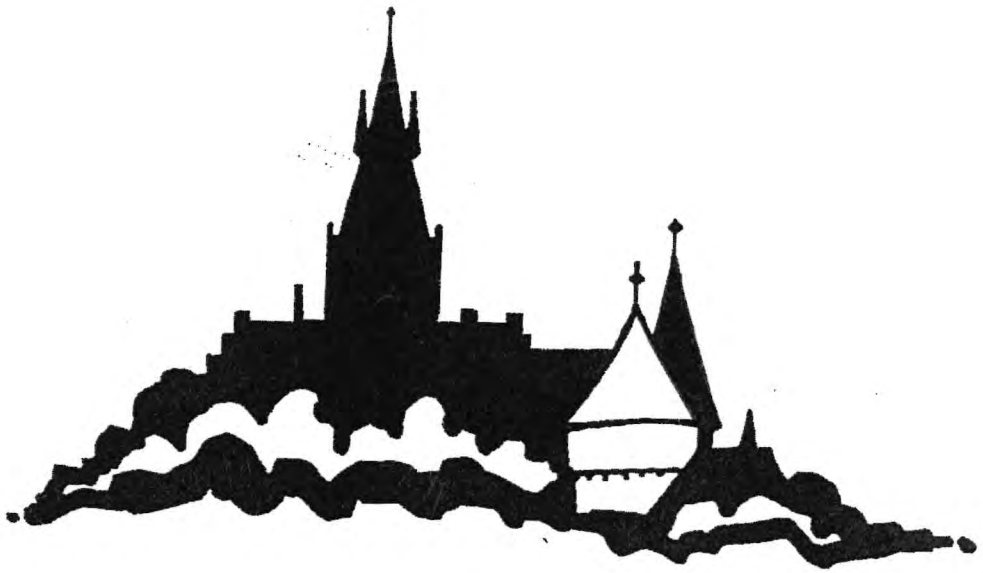
Amt Eldenburg Lübz



Gemeinde Werder

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung 2023	Seite	4 - 5
II.	Vorbericht	Seite	6 - 25
II.1.	Strukturelle Entwicklung der Gemeinde	Seite	6 - 7
II.2.	Größe Gemeindegebiet	Seite	7
II.3.	Entwicklung der Einwohnerzahl	Seite	8
II.4.	Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023	Seite	9 - 15
II.5.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	Seite	16
II.6.	Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	Seite	17
II.7.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	Seite	18
II.8.	Entwicklung der Finanzmittel (Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge)	Seite	19
II.9.	Entwicklung der Kassenkredite	Seite	20
II.10.	Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten	Seite	21
II.11.	Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	22 - 25
III.	Haushaltsplan	Seite	27 - 120
III.1.1.	Teilergebnishaushalt	Seite	29 - 56
III.1.2.	Ergebnishaushalt	Seite	57 - 61
III.2.1.	Teilfinanzhaushalt	Seite	63 - 92
III.2.2.	Finanzhaushalt	Seite	93 - 98
III.3.	Teilhaushalte	Seite	99 - 110
III.4.	Wesentliche Produkte im Produkthaushalt	Seite	111 - 116
III.5.	Stellenplan	Seite	117 - 120
IV.	Übersicht über die zugeordneten Produkte im Teilergebnishaushalt	Seite	121 - 126
V.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	Seite	127 - 135
VI.	Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	Seite	137 - 139
VII.	Investitionsplan	Seite	141 - 151
VIII.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	152
IX.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	Seite	153
X.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	Seite	154
XI.	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	Seite	155
XII.	Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2020	Seite	157 - 165

Haushaltssatzung der Gemeinde Werder für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	843.100	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.001.300	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 133.200	EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	792.200	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	894.400	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 102.200	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	50.500	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	15.000	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	35.500	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 110.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 75.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A) auf 323 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 427 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,080 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
   Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 387.700 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 91.300 EUR.
3. Zum Eigenkapital
   Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.078.100 EUR.

Dienstsiegel

Werder,

_____
Schäfer
Bürgermeister

II.1. Strukturelle Entwicklung der Gemeinde

Die Gemeinde Werder mit ihren Ortsteilen Benthen, Neu-Benthen sowie Tannenhof ist ländlich geprägt und besticht durch ihre typischen Bauerhöfe sowie gepflegten Grundstücke und erneuerten Straßen. Im Rahmen der Dorferneuerung erhielten viele Häuser neue ortsübliche Fassaden. Reizvoll ist das im Jahr 1936 mit zwölf Bauernhöfen aufgesiedelte Rundlingsdorf Neu-Benthen mit seinen großen Fachwerkhäusern.

Die ortsansässigen Vereine sorgen für die kulturellen und sportlichen Freizeitangebote der Einwohner.

In der Gemeinde sind vorwiegend verschiedene landwirtschaftliche Unternehmen in unterschiedlicher Größenordnung tätig, wobei insgesamt 8 Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe registriert sind. Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen war in der Vergangenheit teilweise durch starke Schwankungen gekennzeichnet. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer war bis zum Jahr 2016 auf 330 v.H. festgesetzt und unverändert geblieben. Im Jahr 2017 stieg der Gewerbesteuerhebesatz erstmals wieder um 5 v.H. auf 335 v.H., der im darauffolgenden Jahr und im Haushaltsjahr 2020 noch einmal um 13 v.H. auf 348 v.H. sowie um 32 v.H. auf 380 v.H. angehoben wurde, was auf den Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes basierte. Im Rahmen dessen stiegen auch die weiteren Realsteuerhebesätze, so dass die Hebesätze für die Grundsteuer A und B den aktuellen Nivellierungshebesätzen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zurzeit entsprechen. Der gegenwärtig festgelegte nivellierte Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 381 v.H. und fällt nur minimal höher aus. Eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze wird hinsichtlich der Haushaltssicherung weiter erforderlich, wozu eine Entscheidung durch die Gemeindevertretung bisher noch nicht wieder getroffen worden ist.

Gewerbesteuer-	**Haushaltsjahr**														**Durch-**
aufkommen	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**schnitt**
in TEUR	40	6	83	10	58	103	13	42	28	66	37	98	77	70	rd. 51
Hebesatz v.H.	330	330	330	330	330	330	330	335	348	348	380	380	380	380	rd. 345

Im Jahr 2022 betrug das Gewerbesteueraufkommen rd. 77 TEUR. Aufgrund der zum Teil einmaligen Effekte und des Vorsichtsprinzips entsprechend wird im Haushaltsjahr 2023 der Ansatz für das Aufkommen an der Gewerbesteuer nunmehr auf 70 TEUR festgesetzt, der Durchschnitt der 13 Vorjahre beträgt rd. 51 TEUR. Auf das Potential an Gewerbesteuereinnahmen kann die Gemeinde darüber hinaus wenig Einfluss nehmen.

Die Realsteuerhebesätze der Gemeinde Werder liegen gegenwärtig insgesamt über den gewogenen Durchschnittswerten für Gemeinden bis 1.000 Einwohner gemäß des Haushaltserlasses für das Jahr 2023 und tragen den landesrechtlichen Regelungen somit Rechnung, wonach bestimmte Fördermittel gegebenenfalls in Anspruch genommen werden können.

Hebesätze	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Gemeinde Werder Haushaltsjahr festgesetzt 2023	323 v.H.	427 v.H.	380 v.H.
Nivellierungshebesätze (Steuerkraft) Haushaltserlass 2023	323 v.H.	427 v.H.	381 v.H.
Durchschnitt (Gemeinden bis 1.000 EW) Haushaltserlass 2023	330 v.H.	388 v.H.	350 v.H.

Für Anträge auf bestimmte Landeszuweisungen wird eine Festsetzung der Hebesätze vorausgesetzt, die mindestens 20 v.H. über den durchschnittlichen gewogenen Realsteuerhebesätzen liegt, wobei ein geringerer Satz durch einen höheren Steuersatz ausgeglichen werden kann, was die Gemeinde Werder derzeit erfüllt.

Aufgrund der zunehmenden Ausgabenlasten und stetig sinkenden Einnahmen, insbesondere im Rahmen des Finanzausgleichs, verbunden mit der abnehmenden Einwohnerzahl, konnte der Haushalt der Gemeinde Werder bisher nicht wieder ausgeglichen werden, der teilweise hohe Fehlbeträge in den einzelnen Vorjahren auswies. Zum Teil trugen auch die Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) hierzu bei, das zum 01.01.2010 eingeführt wurde. Seitdem bestand ein strukturelles Defizit, wonach den zu leistenden Ausgaben, die überwiegend pflichtig waren, die Einnahmen in nicht mal annähernd ausreichendem Umfang gegenübergestellt worden sind. Freiwillige Ausgaben, die in ihrer Höhe äußerst gering waren, fielen hierbei kaum ins Gewicht. Deren Streichung hätte keine wesentlich verbesserte Haushaltslage zur Folge gehabt. Vielmehr ist eine bessere Finanzausstattung der Gemeinden stets eingefordert worden, da im Rahmen der Haushaltskonsolidierung das Potential an eigenen Einnahmen und weiteren möglichen Einsparungen immer weiter ausgeschöpft wurde.

Bedrohlich für die Entwicklung der Gemeinde ist zudem der Umstand, dass die Gemeindelasten, die in der Regel nicht weiter zu mindern sind und sich künftig auch wieder erhöhen können, auf immer weniger Einwohner verteilen. Dies erschwert auch die weitere Ausschöpfung des möglichen Einnahmenpotentials, wo ferner die Gefahr gegeben ist, dass die Betroffenen dabei finanziell überfordert werden können.

Aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) hatte sich die Finanzausstattung in den letzten Jahren allerdings stark verbessert, wodurch ein positiver Bestand an liquiden Mitteln und der Ausgleich des Finanzhaushalts erstmals wieder erreicht werden konnte. Allerdings blieben der Ergebnishaushalt und somit auch der Gesamthaushalt weiterhin defizitär, was einer erneuten Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes bisher bedurfte. Durch die Ausweisung eines neuen Windeignungsgebietes, zusammen mit der Stadt Lübz, sind ab dem kommenden Jahr hohe Einnahmen geplant, die nun jedoch zum Ende des Finanzplanungszeitraum zu einem Haushaltsaugleich führen werden.

Die Gemeinde Werder war Eigentümer von 3 Wohnblöcken mit insgesamt 72 Wohneinheiten, die im Jahr 1996 verkauft worden sind. Mit den erzielten Verkaufserlösen wurden alle bestehenden Kreditverpflichtungen abgelöst, die danach schuldenfrei war. Von den verkauften Wohnblöcken wurden 2 Blöcke wegen Leerstandes abgerissen, was sich in der Entwicklung der Einwohnerzahl u.a. widergespiegelte. Gegenwärtig sind auch weiterhin keine neuen Investitionskredite in Ansatz gebracht.

II.2. **Größe Gemeindegebiet**

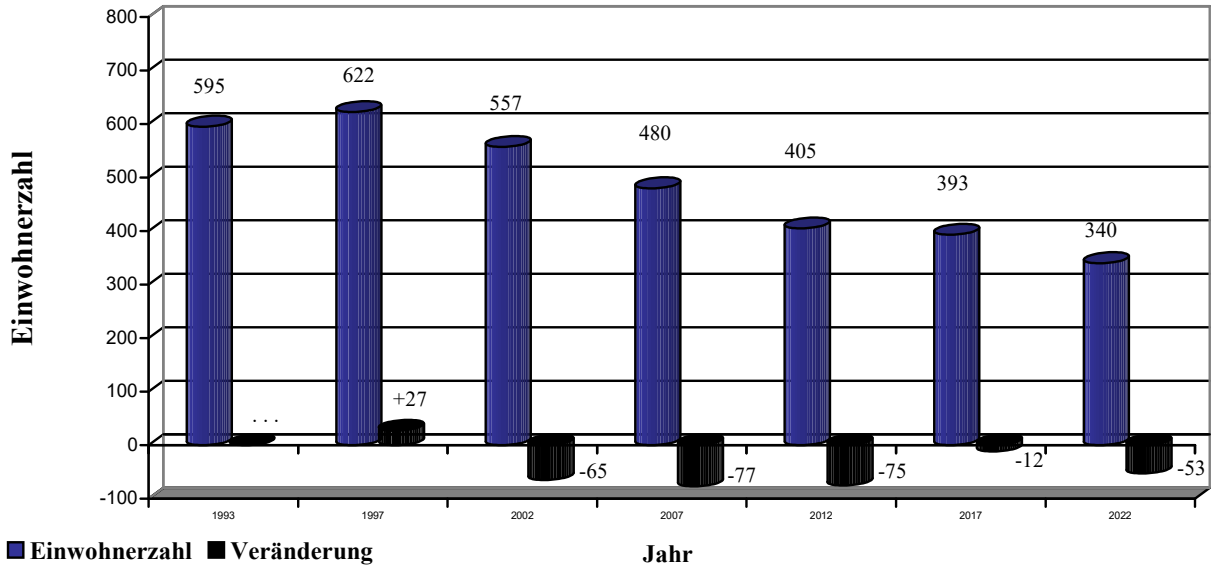
Die Gesamtfläche der Gemeinde Werder umfasst 1.808,3 ha, wovon 97,1 ha sich im Gemeindeeigentum befinden, die größtenteils verpachtet sind.

II.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

Jahr	Einwohnerzahl	Veränderungen	Stand
1993	595	. . .	31.12.1991
1997	622	+ 27	31.12.1995
2002	557	- 65	31.12.2000
2007	480	- 77	31.12.2005
2012	405	- 75	31.12.2010
2013	377	- 28	31.12.2011
2014	387	+ 10	31.12.2012
2015	391	+ 4	31.12.2013
2016	411	+ 20	31.12.2014
2017	393	- 18	31.12.2015
2018	388	- 5	31.12.2016
2019	347	- 41	31.12.2017
2020	349	+ 2	31.12.2018
2021	351	+ 2	31.12.2019
2022	340	- 11	31.12.2020
2023	347	+ 7	31.12.2021

Somit hat sich die Einwohnerzahl seit 1993 um 248 Einwohner verringert, durchschnittlich um 8 Einwohner im Jahr.

Entwicklung der Einwohnerzahl



II.4. **Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023**

Der Haushalt der Gemeinde Werder 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, einschließlich der Festlegungen zu den wesentlichen Produkten. Für den Haushalt wurden 25 Produkte gebildet, die ab dem Haushaltsjahr 2023 auf 2 Teilhaushalte (THH) verteilt sind. Damit erfolgt eine Reduzierung von 4 THH auf 2 THH, womit eine einfachere Regelung der Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen gewährleistet ist. Die Produkte 11403 Gemeindearbeiter, 12601 Feuerwehr, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 54100 Gemeindestraßen und 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sind als wesentliche Produkte festgelegt worden, so dass die weiteren Produkte die sonstigen Produkte darstellen.

Ergebnishaushalt

Die Infrastrukturpauschale (ISP), welche die Gemeinde Werder aufgrund des neuen FAG seit dem Jahr 2020 zugewiesen bekommt und sich im Jahr 2023 auf 25.000 EUR beläuft, wird der zweckgebundenen Kapitalrücklage in voller Höhe zugeführt, wobei die investiven Einzahlungen, die daraus erzielt werden, komplett zur Deckung der Investitionsauszahlungen dienen. Jedoch bedarf es zur Reduzierung des Defizits im Ergebnishaushalt wiederum der Entnahme dieser zugeführten Rücklagenmittel.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 ist wieder unausgeglichen, der Fehlbedarf vor Veränderung der Rücklagen beträgt -158.200 EUR. Nach Entnahme der Mittel aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 25.000 EUR weist der Ergebnishaushalt einen jahresbezogenen Fehlbedarf in Höhe von -133.200 EUR aus.

Die prekäre Haushaltslage ab dem Jahr 2010, die bisher ein hohes strukturelles Defizit aufzeigte, basierte in erster Linie auf einer unzureichenden Finanzausstattung, die sich im Jahr 2020 mit dem neuen FAG jedoch stark verbessert hatte. Zudem haben die neuen Regelungen des NKHR die Defizitsituation des Ergebnishaushalts stark verursacht, speziell der negative Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten, der bisher nicht zu erwirtschaften war.

Die positive Entwicklung der Haushaltslage der letzten Jahre setzt sich im Haushaltsjahr 2023 zunächst nicht weiter fort. In den Jahresabschlüssen 2019 bis 2022 werden zum Teil hohe Überschüsse erzielt. Somit ist erstmals wieder eine Zunahme des negativen Ergebnisvortrages aus den Haushaltsvorjahren von -254.500 EUR auf -387.700 EUR zum 31.12.2023 zu verzeichnen.

Die größten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022 sind dabei wie folgt zu benennen.

Produkt	Betrag	Aufwendungen
12601	+9.000 EUR	mehr Aufwendungen Feuerwehr
36100	-67.000 EUR	mehr Erträge Kindertagesförderung
36500	+119.300 EUR	mehr Aufwendungen Kindertagesstätte
54500	+4.700 EUR	mehr Aufwendungen Straßenreinigung, Winterdienst, Sonstiges
61100	+21.200 EUR	mehr Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
gesamt	**+87.200 EUR**	**Erhöhung Jahresfehlbedarf gegenüber dem Haushaltsplan 2022**

Beim Produkt 12601 Feuerwehr sind gegenüber dem Vorjahr höhere Aufwendungen für Reparatur und Unterhaltung veranschlagt.

Für das Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege wurden stark ansteigende Erträge für die Kinderbetreuung, welche durch die gemeindeeigene Kindertagesstätte geleistet wird, geplant.

Beim Produkt 36500 Kindertagesstätte der Gemeinde Werder haben sich die Aufwendungen wesentlich erhöht, besonders die Personalaufwendungen, was auf den aktuellen Tariferhöhungen und die gute Auslastung der Einrichtung basiert.

Für das Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, Sonstiges sind mehr Aufwendungen für Baumpflege in Ansatz gebracht.

Der Überschuss des Produkts 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 21.200 EUR deutlich, was auf den wesentlich gestiegenen Umlagen basiert.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 weist der Haushalt 2023 danach eine Erhöhung des jahresbezogenen Defizits von -52.900 EUR um insgesamt -80.300 EUR aus, womit eine erhebliche Verschlechterung im Ergebnishaushalt zunächst zu verzeichnen ist.

Durch die positiven Ergebnisse der Vorjahre konnte der negative Ergebnisvortrag wesentlich reduziert werden, welcher sich dem Haushaltsplan 2023 entsprechend nunmehr erneut von -254.500 EUR auf -387.700 EUR zum 31.12.2023 stark erhöht. In der Finanzplanung wirken sich allerdings die hohen Erträge aus dem Bau neuer Windkraftanlagen äußerst positiv aus, wodurch der Ausgleich des Ergebnishaushalts und somit des Gesamthaushalts zum 31.12.2026 geplant ist. In dem Windeignungsgebiet zwischen der Gemeinde Werder und der Stadt Lübz steht die Errichtung mehrerer Windenergieanlagen unmittelbar bevor, wonach die Ertragsseite ab dem Jahr 2024 enorm gesteigert werden kann.

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

Einnahme bzw. Ausgabe	**2019 EUR**	**2020 EUR**	***) 2021 EUR**	***) 2022 EUR**	**2023 EUR**
Grundsteuer A	19.535,38	20.470,86	*20.476,71*	*20.439,06*	20.500
Grundsteuer B	31.883,68	34.931,98	*34.670,92*	*34.488,27*	36.000
Gewerbesteuer (Brutto)	65.625,46	37.153,76	*97.698,96*	*77.158,32*	70.000
Hundesteuer	1.379,58	1.390,83	*1.495,41*	*1.247,50*	1.500
Anteil an der Einkommensteuer, einschließlich Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlagsgesetz	111.054,75	106.944,32	*112.519,23*	*116.050,05*	125.300
Anteil an der Umsatzsteuer	12.780,57	14.019,60	*11.425,36*	*10.055,98*	9.600
Allgemeine Schlüsselzuweisung (FAG)	103.695,99	154.991,77	*121.201,84*	*144.334,82*	116.000
Zuweisung Kompensation Wenigereinnahmen (Corona)	0,00	8.760,00	*5.200,00*	*1.115,98*	1.100
Anteil am Familienleistungsausgleich	15.310,14	0,00	*0,00*	*0,00*	0
allgemeine Deckungsmittel insgesamt	**361.265,55**	**378.663,12**	***404.688,43***	***404.889,98***	**380.000**
Kreisumlage	122.892,35	127.956,72	*134.865,60*	*150.337,28*	165.300
Amtsumlage	66.591,50	60.565,98	*74.011,59*	*89.555,93*	97.500
Gewerbesteuerumlage	6.612,50	3.199,46	*8.867,71*	*9.480,12*	7.000
Umlagen insgesamt	**196.096,35**	**191.722,16**	***217.744,90***	***249.373,33***	**269.800**
Überschuss	**165.169,20**	**186.940,96**	***186.943,53***	***155.516,65***	**110.200**
nachrichtlich:					
Umlage Wasser- und Bodenverband	20.295,61	23.419,30	*23.419,72*	*24.400,10*	24.400
Investiv gebundene Schlüsselzuweisung (FAG)	9.881,22	0,00	*0,00*	*0,00*	0
Infrastrukturpauschale (FAG)	0,00	25.506,48	*25.507,21*	*24.544,67*	25.000

**) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

Für die Jahre 2021 und 2022 sind im Vorbericht die voraussichtlichen Ergebnisse der vorläufigen Jahresabschlüsse dargestellt. Die Abschlüsse der Vorjahre, einschließlich des Jahresabschlusses 2019, wurden von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2020 steht unmittelbar bevor.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Werder ist im Jahr 2023 wie folgt strukturiert und weist die nachstehenden Erträge und Aufwendungen aus.

Pflichtaufgaben mit genereller Leistungsverpflichtung

Produkt	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Saldo**
21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen	0 EUR	11.000 EUR	-11.000 EUR
21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	0 EUR	22.000 EUR	-22.000 EUR
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	305.000 EUR	33.000 EUR	+272.000 EUR
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	10.500 EUR	359.100 EUR	-348.600 EUR
36501 Essenkosten Kindertagesstätte Werder	28.500 EUR	28.500 EUR	0 EUR
Summe	**344.000 EUR**	**453.600 EUR**	**-109.600 EUR**

Pflichtaufgaben mit eingeschränkter Leistungsverpflichtung

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
12601 Feuerwehr	1.000 EUR	42.500 EUR	-41.500 EUR
54100 Gemeindestraßen	41.800 EUR	94.700 EUR	-52.900 EUR
54101 Straßenbeleuchtung	0 EUR	8.600 EUR	-8.600 EUR
54200 Kreisstraßen	0 EUR	1.400 EUR	-1.400 EUR
54500 Straßenreinigung, Winterdienst, Sonstiges	0 EUR	12.500 EUR	-12.500 EUR
Summe	**42.800 EUR**	**159.700 EUR**	**-116.900 EUR**

Freiwillige Aufgaben

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100 EUR	2.800 EUR	-2.700 EUR
36602 Spielplätze	2.000 EUR	5.800 EUR	-3.800 EUR
42100 Förderung des Sports	0 EUR	1.400 EUR	-1.400 EUR
Summe	**2.100 EUR**	**10.000 EUR**	**-7.900 EUR**

Weitere Produkte und Aufgaben

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
11104 Gremien	0 EUR	10.500 EUR	-10.500 EUR
11402 Liegenschaften	33.800 EUR	1.800 EUR	+32.000 EUR
11403 Gemeindearbeiter	1.300 EUR	66.300 EUR	-65.000 EUR
11405 Sonstige zentrale Dienste	100 EUR	900 EUR	-800 EUR
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.100 EUR	2.400 EUR	-300 EUR
53800 Abwasserbeseitigung	300 EUR	300 EUR	0 EUR
54000 Konzessionsabgaben	8.300 EUR	0 EUR	+8.300 EUR
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	400 EUR	400 EUR	0 EUR
55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	24.000 EUR	25.200 EUR	-1.200 EUR
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200 EUR	200 EUR	0 EUR
62600 Anteile WEMAG	3.500 EUR	0 EUR	+3.500 EUR
Summe	**74.000 EUR**	**108.000 EUR**	**-34.000 EUR**

Der Überschuss aus Steuereinnahmen und allgemeinen Finanzzuweisungen, abzüglich der allgemeinen Umlagen, der lediglich 110.200 EUR im Haushaltsjahr 2023 beträgt und mit welchem nicht einmal die Pflichtaufgaben finanziert werden können, war bis zur Einführung des NKHR am 01.01.2010 gerade noch ausreichend, um einen Haushaltsausgleich gewährleisten zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Gemeinde dazu bereits große Sparanstrengungen unternommen.

Aufgrund ihrer Bedeutung für das gemeindliche Zusammenleben sollen aber ebenfalls freiwillige Aufgaben weiterhin geleistet werden, wenn auch nur in einem relativ geringen Umfang.

Trotz aller weiteren Bemühungen zur Konsolidierung des Haushalts konnte seit der NKHR-Einführung der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden, wobei die Reduzierung der Aufwendungen und Erhöhung der Erträge zunehmend schwieriger geworden sind. Allerdings sollen in den kommenden Jahren hohe neue Einnahmen aus dem weiteren Windkraftausbau und der Haushaltsausgleich hierdurch erzielt werden.

Die gegenwärtige Erfüllung der Aufgaben erfolgt unter den o.g. Bedingungen, die sich wiederum verschlechtert haben, nachdem sie sich durch das neue FAG im Jahr 2020 zwischenzeitlich verbessert hatten.

Für die zusätzlichen Belastungen aufgrund des NKHR, insbesondere die Aufwendungen für Abschreibungen auf Vermögen, abzüglich der Sonderposten, welche die größten neuen Positionen darstellen, ist eine Deckung zurzeit weiterhin nicht gegeben.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist gegenüber dem Ergebnishaushalt eine bedeutend bessere Entwicklung zu verzeichnen, der im Jahr 2020 erstmals wieder ausgeglichen werden konnte und einen positiven liquiden Mittelbestand erreicht hat, welcher sich zum 31.12.2022 auf 220.000 EUR beläuft.

Abzüglich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, vorwiegend des hohen negativen Saldos aus Abschreibungen und Sonderposten, wird jedoch im Haushalt 2023 ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von -66.700 EUR geplant, der sich aus den Salden der laufenden und investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von -102.200 EUR und 35.500 EUR zusammensetzt.

Nachdem in den vergangenen fünf Jahren Finanzmittelüberschüsse erzielt worden sind, ist nun damit erstmals wieder eine Reduzierung des positiven Finanzmittelbestandes auf 153.300 EUR zum 31.12.2023 zu verzeichnen.

Mit den neuen Einnahmen, die im Rahmen des weiteren Ausbaus von Windkraftanlagen erzielt werden sollen, sind allerdings in den kommenden Jahren hohe Finanzmittelüberschüsse geplant, wonach sich der positive liquide Mittelbstand bis zum 31.12.2026 auf voraussichtlich 665.800 EUR wieder wesentlich erhöhen soll, womit der Ausgleich des Finanzhaushalts gesichert bleibt.

Haushaltskonsolidierung

Aufgrund des fehlenden Ausgleichs im Ergebnishaushalt ist der Haushalt momentan insgesamt weiterhin unausgeglichen. Mit dem Haushaltsplan 2011 wurde erstmals ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches bis zum Jahr 2022 weiter fortgeschrieben worden ist.

Durch die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum bis zum 31.12.2026 im Zuge des weiteren Ausbaus von neuen Windenergieanlagen, wodurch hohe Erträge ab dem Jahr 2024 neu zu erzielen sind, werden eine Konsolidierung des Haushalts erreicht und eine erneute Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Investitionsplan

Im Haushaltsjahr 2023 sind investive Ein- und Auszahlungen in Höhe von 50.500 EUR und 15.000 EUR in Ansatz gebracht was zu einem positiven Zahlungssaldo in Höhe von 35.500 EUR führt.

Bei den Produkten 11403 Gemeindearbeiter, 12601 Feuerwehr und 36500 Tageseinrichtungen für Kinder wurden für die Ausstattung mit Vermögensgegenständen in kleinerem Umfang insgesamt 13.000 EUR Investitionsauszahlungen veranschlagt. Die Maßnahmen Beschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr, der behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle sowie der Ausbau einer Grundstückszufahrt und weiteren Zufahrt zum Ortsteil Tannenhof beim Produkt 54100 Gemeindestraßen, welche im Vorjahr geplant worden sind, werden im Jahr 2023 über die Bildung von Haushaltsresten nunmehr überwiegend realisiert. Hierbei ist für die Grundstückszufahrt ein zusätzlicher Auszahlungsansatz in Höhe von 2.000 EUR im Jahr 2023 in Ansatz gebracht, wonach sich der Gesamtauszahlungsbedarf von 16.000 EUR auf 18.000 EUR erhöht. Für das Vorhaben Ausbau Zufahrt Tannenhof besteht nun ein neuer Auszahlungsbedarf in Höhe von insgesamt 140.000 EUR, wofür ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 30.000 EUR in das Jahr 2023 übertragen wurde. Bezüglich des verbliebenen Investitionsbedarf in Höhe von 110.000 EUR erfolgt die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Fälligkeit im Jahr 2024, womit das Bauvorhaben im kommenden Jahr umgesetzt werden soll. Auf der Einzahlungsseite sind die Zuweisungen des Landes für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge und aus der Infrastrukturpauschale veranschlagt, die sich im Jahr 2023 auf 25.500 EUR und 25.000 EUR belaufen.

Zu den weiteren Erläuterungen wird auf den Investitionsplan 2023 verwiesen. Einer Veranschlagung von neuen Investitionskrediten bedarf es auch weiterhin nicht.

Haushaltssatzung

Der geplante Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit) in Höhe von 75.000 EUR ist genehmigungsfrei, da er 10 Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Die mit 110.000 EUR für das Vorhaben Ausbau Zufahrt Tannenhof geplante Verpflichtungsermächtigung bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Dem Vorbericht folgen die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans 2023.

Teihaushalt 1		Teihaushalt 2	
11104	Gremien	**61100**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
11402	Liegenschaften	**61200**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11403	Gemeindearbeiter	**62600**	Anteile WEMAG
11405	Sonstige zentrale Dienste		
12601	Feuerwehr		
21102	Schulkostenbeiträge Grundschulen		
21502	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36500	Tageseinrichtungen für Kinder		
36501	Essenkosten Kindertagesstätte Werder		
36602	Spielplätze		
42100	Förderung des Sports		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
53800	Abwasserbeseitigung		
54000	Konzessionsabgaben		
54100	Gemeindestraßen		
54101	Straßenbeleuchtung		
54200	Kreisstraßen		
54500	Straßenreinigung, Winterdienst, Sonstiges		
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
(22 Produkte)		(3 Produkte)	

Anzahl der Produkte insgesamt 25

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	2.800	100	2.700	2.800	100	2.700
3	36602	Spielplätze	5.800	2.000	3.800	3.000	0	3.000
2	42100	Förderung des Sports	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
Summe			**10.000**	**2.100**	**7.900**	**7.200**	**100**	**7.100**

Einnahmen	**Erträge Haushaltsjahr**			**Einzahlungen Haushaltsjahr**		
	) 2021	***) 2022***	**2023**	***) 2021***	***) 2022***	**2023**
	EUR	***EUR***	**EUR**	***EUR***	***EUR***	**EUR**
Steuern	*278.300*	*259.400*	262.900	*270.877,77*	*262.833,79*	262.900
Schlüsselzuweisung	*121.200*	*144.300*	116.000	*134.117,83*	*144.334,82*	116.000
Zuwendungen für laufende Zwecke	*259.400*	*295.200*	311.100	*259.391,75*	*295.189,58*	311.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*48.600*	*53.600*	54.000	*46.970,76*	*56.848,82*	53.300
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	*34.200*	*34.600*	34.000	*34.318,64*	*34.614,64*	34.000
Kostenerstattungen	*1.300*	*1.300*	1.500	*1.300,00*	*1.300,00*	1.500
Sonstige laufende Einnahmen	*12.200*	*12.600*	9.500	*9.593,71*	*11.118,27*	9.500
Zinseinnahmen	*3.800*	*300*	3.900	*4.028,83*	*4.055,60*	3.900
Entnahme Kapitalrücklage	*39.000*	*25.500*	25.000	*0*	*0*	0
Entnahme FAG-Rücklagen	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0
Sonderposten aus Zuwendungen	*46.700*	*46.700*	50.200	*0*	*0*	0
Einnahmen Ergebnis- / Finanzhaushalt	***844.700***	***873.500***	**868.100**	***760.599,29***	***810.295,52***	**792.200**
Einnahmen aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	**0**	***72.751,71***	***55.591,28***	**50.500**
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	***0***	***0***	**0**	***0,00***	***5.500,71***	**66.700**
Einnahmen insgesamt	***844.700***	***873.500***	**868.100**	***833.351,00***	***871.387,51***	**909.400**

Ausgaben	**Aufwendungen Haushaltsjahr**			**Auszahlungen Haushaltsjahr**		
	) 2021	***) 2022***	**2023**	***) 2021***	***) 2022***	**2023**
	EUR	***EUR***	**EUR**	***EUR***	***EUR***	**EUR**
Personalausgaben	*294.500*	*336.300*	403.800	*294.831,66*	*337.338,45*	403.800
Sach- und Dienstleistungen	*111.800*	*133.500*	158.100	*115.657,54*	*136.115,32*	158.100
Zuwendungen	*27.100*	*29.400*	35.600	*30.005,49*	*27.448,98*	35.600
Umlagen	*217.800*	*249.400*	269.800	*210.955,82*	*254.669,29*	269.800
Sonstige laufende Ausgaben	*19.100*	*19.100*	26.700	*19.022,93*	*19.139,34*	26.700
Zinsausgaben	*100*	*200*	400	*121,42*	*188,19*	400
Abschreibungen	*104.700*	*104.700*	106.900	*0,00*	*0,00*	0
Ausgaben Ergebnis- / Finanzhaushalt	***775.100***	***872.600***	**1.001.300**	***670.594,86***	***774.899,57***	**894.400**
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	***0***	***0***	**0**	***33.452,21***	***9.766,79***	**15.000**
Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	***0***	***0***	**0**	***129.303,93***	***86.721,15***	**0**
Ausgaben insgesamt	***775.100***	***872.600***	**1.001.300**	***833.351,00***	***871.387,51***	**909.400**

Saldo	***+69.600***	***+900***	**-133.200**			
Jahresbezogener Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag				***+114.517,32***	***+86.721,15***	**-66.700**

**) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

	Abschluss-jahr	Abschluss-jahr	Abschluss-jahr	Abschluss-jahr	*Abschluss-jahr*	*Haushalts-jahr*	Haushalts-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-jahr
	2010 - 2017	**2018**	**2019**	**2020**	***) 2021**	***) 2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	***EUR***	***EUR***	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Erträge	4.742.384,23	668.310,46	748.219,78	764.716,41	*759.000*	*801.300*	843.100	993.500	1.143.500	1.143.500
Aufwendungen	5.786.563,05	684.037,29	732.673,70	758.729,94	*728.400*	*825.900*	1.001.300	991.300	982.400	982.400
Saldo	-1.044.178,82	-15.726,83	+15.546,08	+5.986,47	*+30.600*	*-24.600*	-158.200	+2.200	+161.100	+161.100
Entnahme Rücklage	477.899,31	12.911,23	210.015,60	12.497,67	*39.000*	*25.500*	25.000	25.000	25.000	13.300
Jahresfehlbetrag (kumulativ)	**-566.279,51** (-566.279,51)	**-2.815,60** (-569.095,11)	0,00	**0** (0)	***0*** *(0)*	***0*** *(0)*	**-133.200** (-387.700)	**0** (0)	**0** (0)	**0** (0)
Jahresüberschuss (kumulativ)	**0,00** (0,00)	**0,00** (0,00)	**+225.561,68** (-343.533,43)	**+18.484,14** (-325.049,29)	***+69.600*** *(-255.400)*	***+900*** *(-254.500)*	**0** (0)	**+27.200** (-360.500)	**+186.100** (-174.400)	**+174.400** (0)
Zuführung Rücklage	141.724,44	12.911,23	9.881,22	25.506,48	*25.500*	*25.500*	25.000	25.000	25.000	25.000
Minderung Eigenkapital	-902.454,38	-2.815,60	0,00	0,00	*0*	*0*	-133.200	0	0	0
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	+25.427,30	+31.492,95	*+56.100*	*+900*	0	+27.200	+186.100	+186.100

**)* *voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

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. Zudem wurden in den zurückliegenden Jahren an der Kapitalrücklage bestimmte Veränderungen vorgenommen. Im Jahr 2015 erfolgte die Bildung von zwei Finanzausgleichsrücklagen, die im Jahresabschluss 2017 wieder aufgelöst wurden und insgesamt rd. 83.400 EUR betrugen.

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. Der negative Ergebnisvortrag aus Vorjahren konnte in den Jahren von 2019 bis 2021 deutlich reduziert werden. Aufgrund der gegenwärtigen Haushaltssituation wird im Haushaltsjahr 2023 nun wieder ein Fehlbetrag ausgewiesen. Allerdings werden ab dem Jahr 2024 wieder Gewinne veranschlagt, da aus dem geplanten Ausbau von Windkraftanlagen hohe neuen Einnahmen zu erzielen sind. Im Zuge dessen werden ein Abbau der Verlustvorträge und die Wiederherstellung einer ausgeglichenen Haushaltslage am Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht, wobei eine weiter Zunahme des Eigenkapitals auf 1.477.500 EUR zum 31.12.2026 zu verzeichnen ist.

II.8. **Entwicklung der Finanzmittel (Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge)**

	Abschluss-jahr	Abschluss-jahr	Abschluss-jahr	Abschluss-jahr	*Abschluss-jahr*	*Haushalts-jahr*	Haushalts-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-jahr
	2010 - 2017	2018	2019	2020	**) 2021*	**) 2022*	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	*EUR*	*EUR*	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen Ergebnishaushalt	**4.326.937,29**	**621.991,35**	**690.978,15**	**718.897,03**	***760.599,29***	***810.295,52***	**792.200**	**942.600**	**1.092.600**	**1.092.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**156.090,82**	**16.333,33**	**218.727,88**	**156.371,86**	***72.751,71***	***55.591,28***	**50.500**	**67.300**	**67.300**	**67.300**
Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit und durchlaufenden Geldern	**561.370,69**	**0,00**	**499,03**	**14.284,08**	***0,00***	***5.500,71***	**66.700**	**8.500**	**0**	**0**
davon										
Aufnahme Kredite für Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen durlaufende Gelder	**10.636,90**	**0,00**	**499,03**	**14.284,08**	***0,00***	***5.500,71***	**0**	**0**	**0**	**0**
Abnahme der liquiden Mittel	**550.733,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	**66.700**	**8.500**	**0**	**0**
Einzahlungen Finanzhaushalt	**5.044.398,80**	**638.324,68**	**910.205,06**	**889.552,97**	***833.351,00***	***871.387,51***	**909.400**	**1.018.400**	**1.159.900**	**1.159.900**
Auszahlungen Ergebnishaushalt	**4.699.313,02**	**575.400,83**	**763.494,69**	**650.800,79**	***670.594,86***	***774.899,57***	**894.400**	**884.400**	**875.400**	**875.400**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**274.404,85**	**10.309,16**	**125.722,65**	**201.206,40**	***33.452,21***	***9.766,79***	**15.000**	**134.000**	**24.000**	**24.000**
Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit und durchlaufenden Geldern	**70.680,93**	**52.614,69**	**20.987,72**	**37.545,78**	***129.303,93***	***86.721,15***	**0**	**0**	**260.500**	**260.500**
davon										
Tilgung Kredite für Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen durlaufende Gelder	**10.252,28**	**381,12**	**0,00**	**0,00**	***14.786,61***	***0,00***	**0**	**0**	**0**	**0**
Zunahme der liquiden Mittel	**60.428,65**	**52.233,57**	**20.987,72**	**37.545,78**	***114.517,32***	***86.721,15***	**0**	**0**	**260.500**	**260.500**
Auszahlungen Finanzhaushalt	**5.044.398,80**	**638.324,68**	**910.205,06**	**889.552,97**	***833.351,00***	***871.387,51***	**909.400**	**1.018.400**	**1.159.900**	**1.159.900**

**) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

Durch die überwiegende Abnahme des liquiden Mittelbestandes als Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfolgten ein Verbrauch der noch vorhandenen kameralen Rücklagenmittel und die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ab dem Jahr 2017, wodurch sich die Zinseinnahmen aufgrund von Guthaben u.a. verringerten und leicht steigende Zinsausgaben wegen der negativen Kassenbestände verzeichnet wurden.

Der Finanzhaushalt wies in den letzten vier Jahren jedoch wieder relativ hohe Überschüsse aus, welcher im Vergleich zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen enthält. Im Zuge dessen wurden im Jahr 2020 ein positiver Finanzmittelvortrag und der Ausgleich des Finanzhaushalts wieder erreicht. Mit den Veranschlagungen des Haushaltsplanes 2023 wird zudem eine wesentliche Zunahme des positiven liquiden Mittelbestandes im Finanzplanungszeitraum weiterhin erfolgen, welcher sich zum 31.12.2026 auf 665.800 EUR belaufen soll, womit der Finanzhaushalt dauerhaft ausgeglichen bleibt.

Liquide Mittel	**Abschluss-jahr**	**Abschluss-jahr**	**Abschluss-jahr**	**Abschluss-jahr**	***Abschluss-jahr***	***Haushalts-jahr***	**Haushalts-jahr**	**Finanzplan-jahr**	**Finanzplan-jahr**	**Finanzplan-jahr**
	2010 - 2017	**2018**	**2019**	**2020**	****) 2021***	****) 2022***	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	***EUR***	***EUR***	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.	398.301,75	-92.003,39	-39.769,82	-18.782,10	*18.763,68*	*133.281,00*	220.000	153.300	144.800	405.300
Abnahme (-)	-490.305,14	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	-66.700	-8.500	0	0
Zunahme (+)	0,00	52.233,57	20.987,72	37.545,78	*114.517,32*	*86.721,15*	0	0	260.500	260.500
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.	-92.003,39	-39.769,82	-18.782,10	18.763,68	*133.281,00*	*220.002,15*	153.300	144.800	405.300	665.800
Stand Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 01.01.	0,00	92.003,39	39.769,82	18.782,10	*0,00*	*0,00*	0	0	0	0
Stand Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.	92.003,39	39.769,82	18.782,10	0,00	*0,00*	*0,00*	0	0	0	0

\) *voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

II.10. **Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten**

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

	Abschluss-Jahr	**Abschluss-jahr**	**Abschluss-jahr**	**Abschluss-jahr**	***Abschluss-jahr***	***Haushalts-jahr***	**Haushalts-jahr**	**Finanzplan-jahr**	**Finanzplan-jahr**	**Finanzplan-jahr**
	2010 - 2017	**2018**	**2019**	**2020**	****) 2021***	****) 2022***	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Anlagevermögen (AV)	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	***EUR***	***EUR***	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Stand zum 01.01.	**2.549.866,98**	**1.848.133,73**	**1.751.985,61**	**1.774.315,63**	***1.858.800***	***1.787.500***	**1.692.600**	**1.600.700**	**1.626.800**	**1.542.800**
Abnahme (-)	-926.847,19	-104.919,04	-94.725,99	-104.724,83	*-104.700*	*-104.700*	-106.900	-107.900	-108.000	-108.000
Zunahme (+)	225.113,94	8.770,92	117.056,01	189.162,72	***33.400***	*9.800*	15.000	134.000	24.000	24.000
Stand zum 31.12.	**1.848.133,73**	**1.751.985,61**	**1.774.315,63**	**1.858.753,52**	***1.787.500***	***1.692.600***	**1.600.700**	**1.626.800**	**1.542.800**	**1.458.800**
Sonderposten (SoPo)	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	***EUR***	***EUR***	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Stand zum 01.01.	**959.058,00**	**668.202,90**	**625.003,29**	**640.972,12**	***725.200***	***725.700***	**709.300**	**683.900**	**675.300**	**666.700**
Abnahme (-)	-388.685,24	-45.871,71	-45.132,27	-46.676,56	*-46.700*	*-46.700*	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
Zunahme (+)	97.830,14	2.672,10	61.101,10	130.865,38	***47.200***	*30.300*	25.500	42.300	42.300	42.300
Stand zum 31.12.	**668.202,90**	**625.003,29**	**640.972,12**	**725.160,94**	***725.700***	***709.300***	**683.900**	**675.300**	**666.700**	**658.100**
Saldo AfA und Auflösung SoPo 31.12.	-538.161,95	-59.047,33	-49.593,72	-58.048,27	*-58.000*	*-58.000*	-56.000	-57.000	-57.100	-57.100
Anteil SoPo an AV 31.12.	36 %	36 %	36 %	39 %	*41 %*	*42 %*	43 %	42 %	43 %	45 %

**) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

	Abschluss-jahr	Abschluss-jahr	Abschluss-jahr	Abschluss-jahr	*Abschluss-jahr*	*Haushalts-jahr*	Haushalts-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-Jahr
	2010 - 2017	2018	2019	2020	**) 2021*	**) 2022*	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	***EUR***	***EUR***	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Stand zum 01.01.	**2.002.646,63**	**1.100.192,25**	**1.097.376,65**	**1.122.803,95**	***1.154.300***	***1.210.400***	**1.2110.300**	**1.078.100**	**1.105.300**	**1.291.400**
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	-566.279,51	-2.815,60	0,00	0,00	*0*	*0*	-133.200	0	0	0
Überschuss Ergebnishaushalt	0,00	0,00	+225.561,68	+18.484,14	*+69.600*	*+900*	0	+27.200	+186.100	+174.400
Entnahme Kapitalrücklage	-394.477,58	-12.911,23	-210.015,60	-12.497,67	*-39.000*	*-25.500*	-25.000	-25.000	-25.000	-13.300
Zuführung Kapitalrücklage	58.302,71	12.911,23	9.881,22	25.506,48	*25.500*	*25.500*	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzausgleichsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	*0*	*0*	0	0	0	0
Korrektur Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	*0*	*0*	0	0	0	0
Stand zum 31.12.	**1.100.192,25**	**1.097.376,65**	**1.122.803,95**	**1.154.296,90**	***1.210.400***	***1.211.300***	**1.078.100**	**1.105.300**	**1.291.400**	**1.477.500**

**) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

Die Zuführungen und Entnahmen der Infrastrukturpauschale, bis zum Haushaltsjahr 2019 der investiven Anteile der Schlüsselzuweisung, wodurch die zweckgebundene Kapitalrücklage angesprochen wird, heben sich in der Regel auf. In den zurückliegenden Jahren wurden an der Kapitalrücklage zudem bestimmte Veränderungen vorgenommen. Im Jahr 2015 erfolgte die Bildung von zwei Finanzausgleichsrücklagen, die im Jahresabschluss 2017 wieder aufgelöst wurden und insgesamt rd. 83.400 EUR betrugen.

Das Eigenkapital erhöhte sich in den Jahren 2019 bis 2021, während es im letzten Jahr nahezu gleich geblieben ist, aufgrund der erzielten positiven Jahresabschlüsse. Im Haushaltsjahr 2023 wird dagegen ein Fehlbetrag nun wieder ausgewiesen, was zu einer Abnahme des Eigenkapitals führt. Durch die zu erwartenden Einnahmen aus neuen Windkraftanlagen werden ab dem Finanzplanjahr 2024 jedoch wieder Überschüsse erzielt, wonach ein Ausgleich des Ergebnis- und somit des Gesamthaushalts zum Ende des Finanzplanungszeitraums geplant sind. Der Stand des Eigenkapitals steigt danach zum 31.12.2026 auf 1.477.500 EUR weiter an.

Haushalt 2023

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr[1]	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres[2]	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rücklage[3]	Zweck-gebundene Kapital-rücklagen[4]	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich[5]	Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen[6]		
			(in EUR)						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2017	-566.279,51	1.666.471,76	0,00	0,00	0,00	1.100.192,25	2.799,47
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-569.095,11	1.666.471,76	0,00	0,00	0,00	1.097.376,65	2.828,29
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-343.533,43	1.466.337,38	0,00	0,00	0,00	1.122.803,95	3.235,75
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-325.049,29	1.465.814,66	13.531,53	0,00	0,00	1.154.296,90	3.307,44
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-255.400	1.465.800	0	0	0	1.210.400	3.448
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	-254.500	1.465.800	0	0	0	1.211.300	3.563
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2023	-387.700	1.465.800	0	0	0	1.078.100	3.107
3.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	2023	-387.700	1.465.800	0	0	0	1.078.100	3.107
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-360.500	1.465.800	0	0	0	1.105.300	3.185
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-174.400	1.465.800	0	0	0	1.291.400	3.722
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	0	1.465.800	11.700	0	0	1.477.500	4.258
5.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	2026	0	1.465.800	11.700	0	0	1.477.500	4.258

[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

2.1.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage[8]				Zweckgebundene Kapitalrücklagen[9]			
			Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	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)	2018	1.666.471,76	0,00	0,00	1.666.471,76	0,00	12.911,23	12.911,23	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.666.471,76	0,00	200.134,38	1.466.337,38	0,00	9.881,22	9.881,22	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.466.337,38	0,00	522,72	1.465.814,66	0,00	25.506,48	11.974,95	13.531,53
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.465.800	0	0	1.465.800	13.500	25.500	39.000	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	1.465.800	0	0	1.465.800	0	25.500	25.500	0
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2023	1.465.800	0	0	1.465.800	0	25.000	25.000	0
3.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**	2023	1.465.800	0	0	1.465.800	0	25.000	25.000	0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					4.311				0
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	1.465.800	0	0	1.465.800	0	25.000	25.000	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	1.465.800	0	0	1.465.800	0	25.000	25.000	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	1.465.800	0	0	1.465.800	0	25.000	13.300	11.700
5.	**Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**					4.224				34

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

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich[10]				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen[11]			
			Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres	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)	2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**	2023	0	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	2024	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	0	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 Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

III. **Haushaltsplan**

III.1.1.	Teilergebnishaushalt	Seite 29 - 56
III.1.2.	Ergebnishaushalt	Seite 57 - 61
III.2.1.	Teilfinanzhaushalt	Seite 63 - 92
III.2.2.	Finanzhaushalt	Seite 93 - 98
III.3.	Teilhaushalte	Seite 99 - 110
III.4.	Wesentliche Produkte im Produkthaushalt	Seite 111 - 116
III.5.	Stellenplan	Seite 117 - 120

III.1.1. **Teilergebnishaushalt**

Darstellung Ergebnishaushalt nach Produkten

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50110000 Entschädigung Bürgermeister	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		50130000 Sitzungsgelder Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*1.100,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		50430000 AG-Anteil SV ehrenamtlich Tätige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		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)**	**9.500,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.500,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.500,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.958,64	33.800	33.800	184.200	334.200	334.200
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	*24.240,57*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
		44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK)	*60,00*	*9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.658,07*	*0*	*9.600*	*160.000*	*310.000*	*310.000*
9	+	Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		46290000 Sonstige laufende Erträge	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**33.958,64**	**34.000**	**33.800**	**184.200**	**334.200**	**334.200**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,13	600	700	700	700	700
		52210000 Abfall	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52260000 Strom	*214,73*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*118,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*210,19*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
18.	-	Sonstige Aufwendungen	774,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		56210000 Mieten, Pachten	*90,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*12,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*58,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*613,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.317,77**	**1.700**	**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)**	**32.640,87**	**32.300**	**32.000**	**182.400**	**332.400**	**332.400**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**32.640,87**	**32.300**	**32.000**	**182.400**	**332.400**	**332.400**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	*1.300,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.300,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11.	-	Personalaufwendungen	44.551,14	50.100	48.200	48.200	48.200	48.200
		50221000 Vergütung Gemeindearbeiter	*34.811,77*	*39.400*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*628,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.287,08*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		50420000 AG-Anteil Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.823,51*	*8.600*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944,95	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*3.303,03*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*2.923,01*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.533,09*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	*185,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14.	-	Abschreibungen	0,00	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18.	-	Sonstige Aufwendungen	4.145,81	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*75,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56220000 Leasing	*2.679,08*	*3.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*52,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*229,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*845,95*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*47,02*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*216,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**56.641,90**	**68.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-55.341,90**	**-67.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-55.341,90**	**-67.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge	292,00	100	100	100	100	100
		46290000 Sonstige laufende Erträge	*292,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**292,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.	-	Sonstige Aufwendungen	695,83	800	900	900	900	900
		56413000 Haftpflichtversicherungen	*264,93*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56414000 Unfallversicherungen	*193,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*237,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**695,83**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-403,83**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-403,83**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Feuerwehr inkl. Jugendwehr**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
		41510000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	200	500	500	500	500
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	*65,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	*780,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
9	+	Sonstige Erträge	200,00	100	500	500	500	500
		46290000 Sonstige laufende Erträge	*200,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.045,00**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	-	Personalaufwendungen	2.440,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		50190000 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	*2.440,00*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546,02	11.800	23.700	14.700	14.700	14.700
		52210000 Abfall	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52220000 Abwasser	*22,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52240000 Gas	*876,00*	*1.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52260000 Strom	*494,05*	*500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		52270000 Wasser	*193,84*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*214,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*253,94*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*1.865,12*	*2.000*	*9.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*433,93*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Sirenen)	*115,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.265,57*	*2.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	*648,62*	*1.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*162,77*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14.	-	Abschreibungen	0,00	7.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Feuerwehr inkl. Jugendwehr**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	*0,00*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18.	-	Sonstige Aufwendungen	8.202,02	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*971,44*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.765,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*35,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*59,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*176,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*934,63*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56414000 Unfallversicherungen	*805,30*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*19,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*62,56*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*271,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56930000 Repräsentationen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**18.188,04**	**33.000**	**42.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-17.143,04**	**-32.500**	**-41.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-17.143,04**	**-32.500**	**-41.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802,74	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.802,74*	*13.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**9.802,74**	**13.000**	**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)**	**-9.802,74**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.802,74**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	*17.230,61*	*20.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**17.230,61**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-17.230,61**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-17.230,61**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Sonstige laufende Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,83	500	1.000	10.000	1.000	1.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (kult. Veranstaltungen)	*499,83*	*500*	*1.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
18.	-	Sonstige Aufwendungen	359,32	600	600	600	600	600
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*32,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56930000 Repräsentationen	*326,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**859,15**	**2.300**	**2.800**	**11.800**	**2.800**	**2.800**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-859,15**	**-2.200**	**-2.700**	**-11.700**	**-2.700**	**-2.700**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-859,15**	**-2.200**	**-2.700**	**-11.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.839,92	240.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*239.839,92*	*240.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**239.839,92**	**240.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.909,51	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.205,61*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke / an Sonstige (Diakonie, VS,DRK)	*703,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**27.909,51**	**35.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**211.930,41**	**205.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**211.930,41**	**205.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.351,83	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*14.351,83*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		41510000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
9	+	Sonstige Erträge	161,37	500	500	500	500	500
		46290000 Sonstige laufende Erträge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46291000 Spenden	*161,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**14.513,20**	**22.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11.	-	Personalaufwendungen	228.004,13	221.300	325.900	325.900	325.900	325.900
		50221000 Vergütung Angestellte	*178.578,58*	*174.200*	*254.000*	*254.000*	*254.000*	*254.000*
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*3.109,88*	*3.400*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.695,70*	*6.400*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		50420000 AG-Anteil zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*39.619,97*	*37.300*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077,88	11.500	16.300	16.300	16.300	16.300
		52210000 Abfall	*382,22*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52220000 Abwasser	*228,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52240000 Gas	*1.953,52*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52260000 Strom	*1.218,01*	*1.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52270000 Wasser	*394,10*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52310000 Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.201,46*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52320000 Bewirtschaftung der Gebäudeeinrichtungen (Reinigung, Toilettenartikel)	*892,60*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*138,42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	*568,47*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
		52440000 Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Desinfektion	*388,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52460000 Sachmittel (DESK-Förderung)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Fahrten, Eintrittsgelder)	*432,40*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Sonst. Aufwendungen f.Sachleistungen u. Verbrauchsmittel (Spiel- u. Beschäftigungsmat.)	*1.279,98*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
14.	-	Abschreibungen	0,00	10.400	7.600	8.600	8.600	8.600
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	*0,00*	*700*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18.	-	Sonstige Aufwendungen	4.594,78	8.600	9.300	7.100	7.100	7.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*130,00*	*3.000*	*3.000*	*800*	*800*	*800*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*108,35*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.200,09*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*40,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56300000 Geschäftsaufwendungen	*100,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56310000 Büromaterial	*194,53*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*95,69*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56330000 Porto und Versandkosten	*54,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	*377,47*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*52,47*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*203,32*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56414000 Unfallversicherungen	*1.975,00*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*62,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**242.676,79**	**251.800**	**359.100**	**357.900**	**357.900**	**357.900**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-228.163,59**	**-229.300**	**-348.600**	**-347.400**	**-347.400**	**-347.400**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-228.163,59**	**-229.300**	**-348.600**	**-347.400**	**-347.400**	**-347.400**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Essenkosten Kindertagesstätte Werder**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.951,68	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		43292000 Beteiligung an Essenskosten	*20.951,68*	*23.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.951,68**	**23.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
11.	-	Personalaufwendungen	9.976,39	10.600	13.400	13.400	13.400	13.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*7.883,59*	*8.300*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*128,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*296,40*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.668,16*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,22	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
		52420000 Essenskosten, Verpflegung (Lebensmittel / Getränke)	*0,00*	*12.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		52440000 Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Desinfektion	*12.469,22*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**22.445,61**	**23.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.493,93**	**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)**	**-1.493,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	3.000	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*4.600*	*3.000*	*200*	*200*	*200*
14.	-	Abschreibungen	0,00	100	2.800	2.800	2.800	2.800
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*100*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**4.700**	**5.800**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-4.700**	**-3.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-4.700**	**-3.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.200,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.200,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.200,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
14.	-	Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**3.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-1.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-1.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,50	400	300	300	300	300
		43221000 Entgelte / Kleineinleitergebühren	*268,50*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**268,50**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
18.	-	Sonstige Aufwendungen	250,53	400	300	300	300	300
		56490000 Sonstige Aufwendungen (Kleineinleiterabgabe)	*250,53*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**250,53**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**17,97**	**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)**	**17,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge	8.324,16	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		46250000 Konzessionsabgaben	*8.324,16*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.324,16**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**8.324,16**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**8.324,16**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.500	41.100	41.100	41.100	41.100
		41510000 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*36.500*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**37.200**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,12	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*3.979,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52338000 Unterhaltungsaufwendungen f. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.366,92*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14.	-	Abschreibungen	0,00	84.800	85.700	85.700	85.700	85.700
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*84.800*	*85.700*	*85.700*	*85.700*	*85.700*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.346,12**	**91.800**	**94.700**	**94.700**	**94.700**	**94.700**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.346,12**	**-54.600**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.346,12**	**-54.600**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**	**-52.900**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,65	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		52260000 Strom	*6.510,95*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*941,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14.	-	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**7.452,65**	**8.700**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.452,65**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.452,65**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		52338000 Unterhaltungsaufwendungen f. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14.	-	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

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

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020,09	7.800	12.500	7.500	7.500	7.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.836,18*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges (Baumpflege)	*4.045,36*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	*138,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**6.020,09**	**7.800**	**12.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.020,09**	**-7.800**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.020,09**	**-7.800**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	*240,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**240,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,82	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*49,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14.	-	Abschreibungen	0,00	100	100	100	200	200
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100*	*100*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**49,82**	**400**	**400**	**400**	**500**	**500**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**190,18**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**190,18**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.112,61	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	*23.112,61*	*23.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.112,61**	**23.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149,43	24.300	25.200	25.200	25.200	25.200
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*729,71*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*23.419,72*	*23.500*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**24.149,43**	**24.300**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.036,82**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.036,82**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	275.770,17	231.500	262.900	262.900	262.900	262.900
		40110000 Grundsteuer A	*20.476,71*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		40120000 Grundsteuer B	*34.131,27*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*539,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		40130000 Gewerbesteuer	*97.698,96*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*110.105,26*	*113.800*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.322,91*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		40320000 Hundesteuer	*1.495,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.401,84	143.100	117.100	117.100	117.100	117.100
		41111000 Schlüsselzuweisung	*121.201,84*	*143.100*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*5.200,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	321,00	200	200	200	200	200
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*225,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**402.493,01**	**374.800**	**380.200**	**380.200**	**380.200**	**380.200**
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.448,94	243.200	269.800	269.800	269.800	269.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*3.571,75*	*3.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	*134.865,60*	*149.900*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	*165.300*
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt (Amtsumlage)	*74.011,59*	*89.600*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23,00	200	200	200	200	200
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*23,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**212.471,94**	**243.400**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**190.021,07**	**131.400**	**110.200**	**110.200**	**110.200**	**110.200**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**190.021,07**	**131.400**	**110.200**	**110.200**	**110.200**	**110.200**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,23	0	200	200	200	200
		47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1,23*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1,23**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	98,42	200	200	200	200	200
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*98,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**98,42**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-97,19**	**-200**	**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)**	**-97,19**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt	**62600**	**Anteile / Beteiligungen**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

III.1.2. **Ergebnishaushalt**

Gesamtdarstellung Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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 Konto-nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	275.770,17	231.500	262.900	262.900	262.900	262.900	40
		40110000 Grundsteuer A	*20.476,71*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	
		40120000 Grundsteuer B	*34.131,27*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*539,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		40130000 Gewerbesteuer	*97.698,96*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*110.105,26*	*113.800*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.322,91*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	
		40320000 Hundesteuer	*1.495,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.593,59	443.900	477.300	477.300	477.300	477.300	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	*121.201,84*	*143.100*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*5.200,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*14.351,83*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*239.839,92*	*240.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*45.800*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.177,79	48.400	54.000	54.000	54.000	54.000	43
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*268,50*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	*23.177,61*	*23.700*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	*780,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		43292000 Beteiligung an Essenskosten	*20.951,68*	*23.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.198,64	34.000	34.000	184.400	334.400	334.400	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	*24.480,57*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	
		44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK)	*60,00*	*9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.658,07*	*0*	*9.600*	*160.000*	*310.000*	*310.000*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	442,447, 448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.300,00*	*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	322,23	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1,23*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	*225,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
9.	+	Sonstige Erträge	8.977,53	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	46,451

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		46250000 Konzessionsabgaben	*8.324,16*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	
		46290000 Sonstige laufende Erträge	*492,00*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		46291000 Spenden	*161,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**746.339,95**	**772.400**	**843.100**	**993.500**	**1.143.500**	**1.143.500**	
11.	-	Personalaufwendungen	294.471,66	298.100	403.800	403.800	403.800	403.800	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*1.100,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*2.440,00*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*221.273,94*	*223.900*	*304.200*	*304.200*	*304.200*	*304.200*	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*3.866,90*	*4.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.279,18*	*8.100*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*49.111,64*	*48.400*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.132,49	133.500	158.100	150.300	141.300	141.300	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	*382,22*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	*250,27*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		52240000 Aufwendungen für Gas	*2.829,52*	*3.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	
		52260000 Strom	*8.437,74*	*9.000*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	*587,94*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*4.194,07*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.623,43*	*9.100*	*9.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.102,79*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.144,80*	*7.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*4.045,36*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5.168,15*	*5.500*	*13.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*3.356,94*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*115,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.937,08*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	*1.402,91*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
		52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	*138,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		52420000 Essenskosten	*0,00*	*12.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*12.857,65*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*432,40*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.942,58*	*1.700*	*2.500*	*11.500*	*2.500*	*2.500*	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.763,06*	*33.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*23.419,72*	*23.500*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
14.	-	Abschreibungen	0,00	110.400	106.900	107.900	108.000	108.000	53
		53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*86.300*	*87.100*	*87.100*	*87.100*	*87.100*	
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.800*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	
		53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	*0,00*	*4.700*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.558,45	280.800	305.400	305.400	305.400	305.400	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.205,61*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*703,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*3.571,75*	*3.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*134.865,60*	*149.900*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*74.011,59*	*89.600*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121,42	400	400	400	400	400	57
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*98,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*23,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	19.022,93	26.600	26.700	24.500	24.500	24.500	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.101,44*	*4.300*	*4.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*108,35*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.200,09*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.840,53*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*190,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56220000 Leasing	*2.679,08*	*3.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*76,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	*100,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56310000 Büromaterial	*194,53*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*154,69*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		56330000 Porto und Versandkosten	*54,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	*377,47*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*	
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*104,94*	*200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*32,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		56411000 Gebäudeversicherungen	*622,33*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.780,58*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
		56413000 Haftpflichtversicherungen	*264,93*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	
		56414000 Unfallversicherungen	*2.973,88*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*19,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56419000 Sonstige Versicherungen	*230,27*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*509,09*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		56490000 Sonstige Aufwendungen (Kleineinleiterabgabe)	*250,53*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*613,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*216,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56930000 Repräsentationen	*326,68*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**664.306,95**	**849.800**	**1.001.300**	**992.300**	**983.400**	**983.400**	
20.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**82.033,00**	**-77.400**	**-158.200**	**1.200**	**160.100**	**160.100**	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	24.500	25.000	25.000	25.000	13.300	492
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	*0,00*	*24.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*13.300*	
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)**	**82.033,00**	**-52.900**	**-133.200**	**26.200**	**185.100**	**173.400**	
		nachrichtlich							
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-325.049,29	-243.016	-295.916	-429.116	-402.916	-217.816	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-243.016,29	-295.916	-429.116	-402.916	-217.816	-44.416	

III.2.1. **Teilfinanzhaushalt**

Darstellung Finanzhaushalt nach Produkten

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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	-	Personalauszahlungen	9.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		70110000 Bürgermeister, Beigeordnete	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*1.100,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		70430000 Ehrenamtlich Tätige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		76131000 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*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)**	**9.500,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-9.500,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-9.500,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.500,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		63229000 Entgelte / Sonstiges	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.958,64	33.800	33.800	184.200	334.200	334.200
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*24.300,57*	*33.800*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*9.658,07*	*0*	*9.600*	*160.000*	*310.000*	*310.000*
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**33.958,64**	**34.000**	**33.800**	**184.200**	**334.200**	**334.200**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543,13	600	700	700	700	700
		72210000 Abfall	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom	*214,73*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*118,21*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*210,19*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	774,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*90,35*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*12,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*58,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*613,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.317,77**	**1.700**	**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)**	**32.640,87**	**32.300**	**32.000**	**182.400**	**332.400**	**332.400**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**32.640,87**	**32.300**	**32.000**	**182.400**	**332.400**	**332.400**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**32.640,87**	**32.300**	**32.000**	**182.400**	**332.400**	**332.400**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.300,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.300,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10.	-	Personalauszahlungen	44.551,14	50.100	48.200	48.200	48.200	48.200
		70221000 Dienstbezüge	*34.811,77*	*39.400*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*628,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.287,08*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.823,51*	*8.600*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944,95	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*3.303,03*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*2.923,01*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.533,09*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*185,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.145,81	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*75,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76220000 Leasing	*2.679,08*	*3.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*52,47*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*229,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*845,95*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*47,02*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*216,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**56.641,90**	**64.600**	**63.400**	**63.400**	**63.400**	**63.400**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-55.341,90**	**-63.300**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-55.341,90**	**-63.300**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	970,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*970,69*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**970,69**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-970,69**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Hauptproduktbereic	**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-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-56.312,59**	**-64.800**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,59	0	0	0	0	0
		63229000 Entgelte / Sonstiges	*82,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	292,00	100	100	100	100	100
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	*292,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**374,59**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	695,83	800	900	900	900	900
		76413000 Haftpflichtversicherungen	*264,93*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76414000 Unfallversicherungen	*193,58*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*237,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**695,83**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-321,24**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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)**	**-321,24**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-321,24**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Feuerwehr inkl. Jugendwehr**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	200	500	500	500	500
		63229000 Entgelte / Sonstiges	*65,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*780,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	100	500	500	500	500
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	*200,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1.045,00**	**300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	-	Personalauszahlungen	2.800,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	*2.800,00*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804,58	11.800	23.700	14.700	14.700	14.700
		72210000 Abfall	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		72220000 Abwasser	*-82,03*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72240000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Gas	*570,95*	*1.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom	*494,05*	*500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		72270000 Wasser	*193,84*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*214,87*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.921,58*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*1.865,12*	*2.000*	*9.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*433,93*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*115,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.265,57*	*2.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*648,62*	*1.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*162,77*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.202,02	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*971,44*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		76131000 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.765,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Feuerwehr inkl. Jugendwehr**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*35,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*59,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*176,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*934,63*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		76414000 Unfallversicherungen	*805,30*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*19,66*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*62,56*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*271,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76930000 Repräsentationen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**23.806,60**	**25.600**	**38.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-22.761,60**	**-25.300**	**-37.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-22.761,60**	**-25.300**	**-37.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500	0	16.800	16.800	16.800
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**0,00**	**11.500**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.995,58	19.700	1.000	22.000	22.000	22.000
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*17.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.995,58*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.995,58**	**19.700**	**1.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.995,58**	**-8.200**	**-1.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-25.757,18**	**-33.500**	**-38.500**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**

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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802,74	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*9.802,74*	*13.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**9.802,74**	**13.000**	**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)**	**-9.802,74**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-9.802,74**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.802,74**	**-13.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*17.230,61*	*20.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**17.230,61**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-17.230,61**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-17.230,61**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-17.230,61**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,83	500	1.000	10.000	1.000	1.000
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*499,83*	*500*	*1.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	359,32	600	600	600	600	600
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*32,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76930000 Repräsentationen	*326,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**859,15**	**2.300**	**2.800**	**11.800**	**2.800**	**2.800**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-859,15**	**-2.200**	**-2.700**	**-11.700**	**-2.700**	**-2.700**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-859,15**	**-2.200**	**-2.700**	**-11.700**	**-2.700**	**-2.700**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-859,15**	**-2.200**	**-2.700**	**-11.700**	**-2.700**	**-2.700**

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	239.839,92	240.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*239.839,92*	*240.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**239.839,92**	**240.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**305.000**
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.805,49	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.101,59*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		74190000 Sonstige	*703,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**28.805,49**	**35.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**211.034,43**	**205.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**211.034,43**	**205.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**211.034,43**	**205.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**

Hauptproduktbereic **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36500** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.351,83	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*14.351,83*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	161,37	500	500	500	500	500
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	*161,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**14.513,20**	**15.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10.	-	Personalauszahlungen	228.004,13	221.300	325.900	325.900	325.900	325.900
		70221000 Dienstbezüge	*178.578,58*	*174.200*	*254.000*	*254.000*	*254.000*	*254.000*
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*3.109,88*	*3.400*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.695,70*	*6.400*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*39.619,97*	*37.300*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077,88	11.500	16.300	16.300	16.300	16.300
		72210000 Abfall	*382,22*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72220000 Abwasser	*228,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72240000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Gas	*1.953,52*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom	*1.218,01*	*1.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72270000 Wasser	*394,10*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.201,46*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*892,60*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*138,42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*568,47*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands-stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts-bedarf, Saat- und Pflanzgut	*388,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	*432,40*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.279,98*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.594,78	8.600	9.300	7.100	7.100	7.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*130,00*	*3.000*	*3.000*	*800*	*800*	*800*
		76131000 Fahrtkostenerstattung	*108,35*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*

Hauptproduktbereic	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.200,09*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*40,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76300000 Geschäftsauszahlungen	*100,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76310000 Büromaterial	*194,53*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*95,69*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76330000 Porto und Versandkosten	*54,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	*377,47*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*52,47*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*203,32*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76414000 Unfallversicherungen	*1.975,00*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*62,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**242.676,79**	**241.400**	**351.500**	**349.300**	**349.300**	**349.300**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-228.163,59**	**-225.900**	**-346.000**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-228.163,59**	**-225.900**	**-346.000**	**-343.800**	**-343.800**	**-343.800**
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547,63	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*1.349,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	*198,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**1.547,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.432,42	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.300*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.432,42*	*700*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**2.432,42**	**5.000**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-884,79**	**-5.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-229.048,38**	**-230.900**	**-357.000**	**-344.800**	**-344.800**	**-344.800**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Essenkosten Kindertagesstätte Werder**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.672,35	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		63292000 Beteiligung Essenskosten (Öffentlich-rechtlich)	*22.672,35*	*23.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**22.672,35**	**23.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
10.	-	Personalauszahlungen	9.976,39	10.600	13.400	13.400	13.400	13.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*7.883,59*	*8.300*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*128,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*296,40*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*1.668,16*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.321,72	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
		72420000 Essenskosten	*0,00*	*12.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*13.321,72*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
		76131000 Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**23.298,11**	**23.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-625,76**	**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)**	**-625,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-625,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600	3.000	200	200	200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*4.600*	*3.000*	*200*	*200*	*200*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**4.600**	**3.000**	**200**	**200**	**200**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**-4.600**	**-3.000**	**-200**	**-200**	**-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)**	**0,00**	**-4.600**	**-3.000**	**-200**	**-200**	**-200**
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	27.053,52	0	0	0	0	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	*27.053,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**27.053,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-7.053,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.053,52**	**-4.600**	**-3.000**	**-200**	**-200**	**-200**

Hauptproduktbereic	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42100**	**Förderung des Sports**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**1.200,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.200,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-1.200,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.200,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Hauptproduktbereic	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**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)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,50	400	300	300	300	300
		63221000 Entgelte / für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*268,50*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**268,50**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	250,53	400	300	300	300	300
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*250,53*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**250,53**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**17,97**	**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)**	**17,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**17,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.940,34	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		66250000 Konzessionsabgaben	*8.940,34*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**8.940,34**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**8.940,34**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**8.940,34**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**8.940,34**	**8.500**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,12	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*3.979,20*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.366,92*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**5.346,12**	**7.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-5.346,12**	**-7.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-5.346,12**	**-7.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.900	0	0	0	0
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*21.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.696,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*25.696,87*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**25.696,87**	**47.400**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.200	2.000	110.000	0	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	*0,00*	*75.200*	*2.000*	*110.000*	*0*	*0*
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**0,00**	**75.200**	**2.000**	**110.000**	**0**	**0**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**25.696,87**	**-27.800**	**23.500**	**-84.500**	**25.500**	**25.500**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**20.350,75**	**-34.800**	**14.500**	**-93.500**	**16.500**	**16.500**

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom	*6.383,61*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.254,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**7.638,51**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-7.638,51**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-7.638,51**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.638,51**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
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**

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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248,22	7.800	12.500	7.500	7.500	7.500
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.851,47*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	*4.258,20*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*138,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**6.248,22**	**7.800**	**12.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-6.248,22**	**-7.800**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-6.248,22**	**-7.800**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-6.248,22**	**-7.800**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	200	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*360,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**360,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,82	300	300	300	300	300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*49,82*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**49,82**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**310,18**	**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)**	**310,18**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**310,18**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.102,32	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		63229000 Entgelte / Sonstiges	*23.102,32*	*23.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**23.102,32**	**23.500**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149,43	24.300	25.200	25.200	25.200	25.200
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*729,71*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*23.419,72*	*23.500*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**24.149,43**	**24.300**	**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-1.047,11**	**-800**	**-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)**	**-1.047,11**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.047,11**	**-800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic 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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	270.877,77	231.500	262.900	262.900	262.900	262.900
		60110000 Grundsteuer A	*20.476,70*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		60120000 Grundsteuer B	*34.220,99*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*539,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		60130000 Gewerbesteuer	*96.279,68*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*106.849,64*	*113.800*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.184,59*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		60320000 Hundesteuer	*1.326,52*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.317,83	143.100	117.100	117.100	117.100	117.100
		61111000 Schlüsselzuweisung	*134.117,83*	*143.100*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*5.200,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	567,00	200	200	200	200	200
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*567,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**410.762,60**	**374.800**	**380.200**	**380.200**	**380.200**	**380.200**
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210.955,82	243.200	269.800	269.800	269.800	269.800
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*2.078,63*	*3.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		74421000 Landkreise	*134.865,60*	*149.900*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	*165.300*
		74422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*74.011,59*	*89.600*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23,00	200	200	200	200	200
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*23,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**210.978,82**	**243.400**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**199.783,78**	**131.400**	**110.200**	**110.200**	**110.200**	**110.200**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**199.783,78**	**131.400**	**110.200**	**110.200**	**110.200**	**110.200**
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.507,21	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*25.507,21*	*24.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**25.507,21**	**24.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**25.507,21**	**24.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**225.290,99**	**155.900**	**135.200**	**135.200**	**135.200**	**135.200**

Hauptproduktbereic	**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 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,23	0	200	200	200	200
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1,23*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**1,23**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	98,42	200	200	200	200	200
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*98,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**98,42**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-97,19**	**-200**	**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)**	**-97,19**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-97,19**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptproduktbereic	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**619**	**Durchlaufende Gelder (VV-Konten)**
Produkt	**61999**	**Durchlaufende Gelder (VV-Konten)**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-14.786,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**
36.	**=**	**Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**-14.786,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Hauptproduktbereic	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt	**62600**	**Anteile / Beteiligungen**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.460,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*3.460,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**3.460,60**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**3.460,60**	**3.500**	**3.500**	**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)**	**3.460,60**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**3.460,60**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

III.2.2. **Finanzhaushalt**

Gesamtdarstellung Finanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	270.877,77	231.500	262.900	262.900	262.900	262.900	60
		60110000 Grundsteuer A	*20.476,70*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	
		60120000 Grundsteuer B	*34.220,99*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*539,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		60130000 Gewerbesteuer	*96.279,68*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*106.849,64*	*113.800*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.184,59*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	
		60320000 Hundesteuer	*1.326,52*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	393.509,58	398.100	427.100	427.100	427.100	427.100	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	*134.117,83*	*143.100*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*5.200,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*14.351,83*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*239.839,92*	*240.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.970,76	47.700	53.300	53.300	53.300	53.300	63
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*268,50*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		63229000 Sonstige Entgelte	*23.249,91*	*23.700*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*780,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		63292000 Beteiligung Essenskosten (Öffentlich-rechtlich)	*22.672,35*	*23.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.318,64	34.000	34.000	184.400	334.400	334.400	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*24.660,57*	*34.000*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.658,07*	*0*	*9.600*	*160.000*	*310.000*	*310.000*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	642,647, 648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.300,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.028,83	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1,23*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*3.460,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*567,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.593,71	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	*8.940,34*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	*653,37*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**760.599,29**	**725.900**	**792.200**	**942.600**	**1.092.600**	**1.092.600**	
10.	-	Personalauszahlungen	294.831,66	298.100	403.800	403.800	403.800	403.800	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*1.100,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*2.800,00*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*221.273,94*	*223.900*	*304.200*	*304.200*	*304.200*	*304.200*	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*3.866,90*	*4.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.279,18*	*8.100*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*49.111,64*	*48.400*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.657,54	133.500	158.100	150.300	141.300	141.300	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	*382,22*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	*146,24*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		72240000 Auszahlungen für Gas	*2.524,47*	*3.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	
		72260000 Auszahlungen für Strom	*8.310,40*	*9.000*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	*587,94*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*4.194,07*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.291,07*	*9.100*	*9.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.102,79*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.473,29*	*7.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*4.258,20*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5.168,15*	*5.500*	*13.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*3.356,94*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*115,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.937,08*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.541,46*	*2.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
		72420000 Essenskosten	*0,00*	*12.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*13.710,15*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	*432,40*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.942,58*	*1.700*	*2.500*	*11.500*	*2.500*	*2.500*	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.763,06*	*33.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*23.419,72*	*23.500*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.961,31	280.800	305.400	305.400	305.400	305.400	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.101,59*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*703,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*2.078,63*	*3.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*134.865,60*	*149.900*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*74.011,59*	*89.600*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	121,42	400	400	400	400	400	77
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*98,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*23,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.022,93	26.600	26.700	24.500	24.500	24.500	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.101,44*	*4.300*	*4.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
		76131000 Fahrtkostenerstattung	*108,35*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.200,09*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.840,53*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*190,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		76220000 Leasing	*2.679,08*	*3.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*76,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		76300000 Geschäftsauszahlungen	*100,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		76310000 Büromaterial	*194,53*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*154,69*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		76330000 Porto und Versandkosten	*54,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	*377,47*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*	
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*104,94*	*200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*32,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		76411000 Gebäudeversicherungen	*622,33*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		76412000 Kfz-Versicherungen	*1.780,58*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
		76413000 Haftpflichtversicherungen	*264,93*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	
		76414000 Unfallversicherungen	*2.973,88*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*19,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		76419000 Sonstige Versicherungen	*230,27*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*509,09*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*250,53*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*613,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*216,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		76920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		76930000 Repräsentationen	*326,68*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der**	**670.594,86**	**739.400**	**894.400**	**884.400**	**875.400**	**875.400**	

		Nummern 10 bis 16)							
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**90.004,43**	**-13.500**	**-102.200**	**58.200**	**217.200**	**217.200**	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.054,84	57.900	25.000	41.800	41.800	41.800	681,683
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*26.856,21*	*36.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	*198,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	*20.000,00*	*21.900*	*0*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.696,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	682,683
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*25.696,87*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**72.751,71**	**83.400**	**50.500**	**67.300**	**67.300**	**67.300**	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	33.452,21	101.400	15.000	134.000	24.000	24.000	781,784-786
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	*27.053,52*	*75.200*	*2.000*	*131.000*	*21.000*	*21.000*	
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*21.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*6.398,69*	*4.700*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**33.452,21**	**101.400**	**15.000**	**134.000**	**24.000**	**24.000**	
29.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**39.299,50**	**-18.000**	**35.500**	**-66.700**	**43.300**	**43.300**	
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**129.303,93**	**-31.500**	**-66.700**	**-8.500**	**260.500**	**260.500**	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
35.	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-14.786,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**
36.	**=**	**Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**114.517,32**	**-31.500**	**-66.700**	**-8.500**	**260.500**	**260.500**	
37.		**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**90.004,43**	**-13.500**	**-102.200**	**58.200**	**217.200**	**217.200**	
		nachrichtlich:							
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	90.004	76.504	-25.695	32.504	249.704	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	90.004,43	76.504	-25.695	32.504	249.704	466.904	
		darunter:							
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckungs 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

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

1 Teilhaushalt 1

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.191,75	300.800	360.200	360.200	360.200	360.200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*14.351,83*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*239.839,92*	*240.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*45.800*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.177,79	48.400	54.000	54.000	54.000	54.000
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*268,50*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	*23.177,61*	*23.700*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	*780,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		43292000 Beteiligung an Essenskosten	*20.951,68*	*23.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.198,64	34.000	34.000	184.400	334.400	334.400
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	*24.480,57*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
		44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK)	*60,00*	*9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.658,07*	*0*	*9.600*	*160.000*	*310.000*	*310.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.300,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
9	+	Sonstige Erträge	8.977,53	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		46250000 Konzessionsabgaben	*8.324,16*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		46290000 Sonstige laufende Erträge	*492,00*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		46291000 Spenden	*161,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**343.845,71**	**394.100**	**459.200**	**609.600**	**759.600**	**759.600**
11.	-	Personalaufwendungen	294.471,66	298.100	403.800	403.800	403.800	403.800
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*1.100,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*2.440,00*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*221.273,94*	*223.900*	*304.200*	*304.200*	*304.200*	*304.200*
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*3.866,90*	*4.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.279,18*	*8.100*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*49.111,64*	*48.400*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

1 Teilhaushalt 1

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.132,49	133.500	158.100	150.300	141.300	141.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	*382,22*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	*250,27*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		52240000 Aufwendungen für Gas	*2.829,52*	*3.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		52260000 Strom	*8.437,74*	*9.000*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		52270000 Aufwendungen für Wasser	*587,94*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*4.194,07*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.623,43*	*9.100*	*9.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.102,79*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.144,80*	*7.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*4.045,36*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5.168,15*	*5.500*	*13.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*3.356,94*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*115,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.937,08*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	*1.402,91*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	*138,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52420000 Essenskosten	*0,00*	*12.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*12.857,65*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*432,40*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.942,58*	*1.700*	*2.500*	*11.500*	*2.500*	*2.500*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.763,06*	*33.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*23.419,72*	*23.500*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14.	-	Abschreibungen	0,00	110.400	106.900	107.900	108.000	108.000
		53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

1 Teilhaushalt 1

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*86.300*	*87.100*	*87.100*	*87.100*	*87.100*
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.800*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
		53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	*0,00*	*4.700*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.109,51	37.600	35.600	35.600	35.600	35.600
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.205,61*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*703,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18.	-	Sonstige Aufwendungen	19.022,93	26.600	26.700	24.500	24.500	24.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.101,44*	*4.300*	*4.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*108,35*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.200,09*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.840,53*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*190,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56220000 Leasing	*2.679,08*	*3.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*76,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56300000 Geschäftsaufwendungen	*100,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56310000 Büromaterial	*194,53*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*154,69*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56330000 Porto und Versandkosten	*54,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	*377,47*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*104,94*	*200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*32,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*622,33*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.780,58*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		56413000 Haftpflichtversicherungen	*264,93*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56414000 Unfallversicherungen	*2.973,88*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*19,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*230,27*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*509,09*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56490000 Sonstige Aufwendungen (Kleineinleiterabgabe)	*250,53*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*613,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*216,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

1 Teilhaushalt 1

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		56930000 Repräsentationen	*326,68*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**451.736,59**	**606.200**	**731.100**	**722.100**	**713.200**	**713.200**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-107.890,88**	**-212.100**	**-271.900**	**-112.500**	**46.400**	**46.400**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-107.890,88**	**-212.100**	**-271.900**	**-112.500**	**46.400**	**46.400**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

1 Teilhaushalt 1

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	254.191,75	255.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*14.351,83*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*239.839,92*	*240.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.970,76	47.700	53.300	53.300	53.300	53.300
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*268,50*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		63229000 Sonstige Entgelte	*23.249,91*	*23.700*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	*780,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
		63292000 Beteiligung Essenskosten (Öffentlich-rechtlich)	*22.672,35*	*23.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.318,64	34.000	34.000	184.400	334.400	334.400
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*24.660,57*	*34.000*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.658,07*	*0*	*9.600*	*160.000*	*310.000*	*310.000*
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.300,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.593,71	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		66250000 Konzessionsabgaben	*8.940,34*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	*653,37*	*900*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**346.374,86**	**347.600**	**408.300**	**558.700**	**708.700**	**708.700**
10.	-	Personalauszahlungen	294.831,66	298.100	403.800	403.800	403.800	403.800
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*1.100,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*2.800,00*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*221.273,94*	*223.900*	*304.200*	*304.200*	*304.200*	*304.200*
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*3.866,90*	*4.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.279,18*	*8.100*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*49.111,64*	*48.400*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.657,54	133.500	158.100	150.300	141.300	141.300
		72210000 Auszahlungen für Abfall	*382,22*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	*146,24*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
		72240000 Auszahlungen für Gas	*2.524,47*	*3.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
		72260000 Auszahlungen für Strom	*8.310,40*	*9.000*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
		72270000 Auszahlungen für Wasser	*587,94*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*4.194,07*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

1 Teilhaushalt 1

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.291,07*	*9.100*	*9.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.102,79*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.473,29*	*7.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*4.258,20*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5.168,15*	*5.500*	*13.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*3.356,94*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*115,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.937,08*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.541,46*	*2.200*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		72420000 Essenskosten	*0,00*	*12.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*13.710,15*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	*432,40*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.942,58*	*1.700*	*2.500*	*11.500*	*2.500*	*2.500*
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.763,06*	*33.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*23.419,72*	*23.500*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30.005,49	37.600	35.600	35.600	35.600	35.600
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*28.101,59*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*703,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.022,93	26.600	26.700	24.500	24.500	24.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.101,44*	*4.300*	*4.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		76131000 Fahrtkostenerstattung	*108,35*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.200,09*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.840,53*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*190,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76220000 Leasing	*2.679,08*	*3.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*76,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*0,00*	*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*

1 Teilhaushalt 1

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		76300000 Geschäftsauszahlungen	*100,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76310000 Büromaterial	*194,53*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*154,69*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76330000 Porto und Versandkosten	*54,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	*377,47*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*104,94*	*200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*32,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*622,33*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*1.780,58*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		76413000 Haftpflichtversicherungen	*264,93*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		76414000 Unfallversicherungen	*2.973,88*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*19,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76419000 Sonstige Versicherungen	*230,27*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*509,09*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*250,53*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*613,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*216,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		76920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		76930000 Repräsentationen	*326,68*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**459.517,62**	**495.800**	**624.200**	**614.200**	**605.200**	**605.200**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**-113.142,76**	**-148.200**	**-215.900**	**-55.500**	**103.500**	**103.500**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-113.142,76**	**-148.200**	**-215.900**	**-55.500**	**103.500**	**103.500**
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.547,63	33.400	0	16.800	16.800	16.800
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*1.349,00*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	*198,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	*20.000,00*	*21.900*	*0*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.696,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*25.696,87*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**47.244,50**	**58.900**	**25.500**	**42.300**	**42.300**	**42.300**
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	33.452,21	101.400	15.000	134.000	24.000	24.000
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	*27.053,52*	*75.200*	*2.000*	*131.000*	*21.000*	*21.000*
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*21.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*

1 Teilhaushalt 1

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*6.398,69*	*4.700*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**33.452,21**	**101.400**	**15.000**	**134.000**	**24.000**	**24.000**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**13.792,29**	**-42.500**	**10.500**	**-91.700**	**18.300**	**18.300**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-99.350,47**	**-190.700**	**-205.400**	**-147.200**	**121.800**	**121.800**

Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

2 Teilhaushalt 2

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	275.770,17	231.500	262.900	262.900	262.900	262.900
		40110000 Grundsteuer A	*20.476,71*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		40120000 Grundsteuer B	*34.131,27*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*539,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		40130000 Gewerbesteuer	*97.698,96*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*110.105,26*	*113.800*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.322,91*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		40320000 Hundesteuer	*1.495,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.401,84	143.100	117.100	117.100	117.100	117.100
		41111000 Schlüsselzuweisung	*121.201,84*	*143.100*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*5.200,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	322,23	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1,23*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	*225,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**402.494,24**	**378.300**	**383.900**	**383.900**	**383.900**	**383.900**
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.448,94	243.200	269.800	269.800	269.800	269.800
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*3.571,75*	*3.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*134.865,60*	*149.900*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	*165.300*
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*74.011,59*	*89.600*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121,42	400	400	400	400	400
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*98,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*23,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**212.570,36**	**243.600**	**270.200**	**270.200**	**270.200**	**270.200**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**189.923,88**	**134.700**	**113.700**	**113.700**	**113.700**	**113.700**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**189.923,88**	**134.700**	**113.700**	**113.700**	**113.700**	**113.700**

Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

2 Teilhaushalt 2

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	270.877,77	231.500	262.900	262.900	262.900	262.900
		60110000 Grundsteuer A	*20.476,70*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		60120000 Grundsteuer B	*34.220,99*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*539,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		60130000 Gewerbesteuer	*96.279,68*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*106.849,64*	*113.800*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.184,59*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		60320000 Hundesteuer	*1.326,52*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.317,83	143.100	117.100	117.100	117.100	117.100
		61111000 Schlüsselzuweisung	*134.117,83*	*143.100*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*5.200,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.028,83	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1,23*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*3.460,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*567,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Sonstige)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**414.224,43**	**378.300**	**383.900**	**383.900**	**383.900**	**383.900**
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	210.955,82	243.200	269.800	269.800	269.800	269.800
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*2.078,63*	*3.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*134.865,60*	*149.900*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	*165.300*
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*74.011,59*	*89.600*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	121,42	400	400	400	400	400
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*98,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*23,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**211.077,24**	**243.600**	**270.200**	**270.200**	**270.200**	**270.200**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**203.147,19**	**134.700**	**113.700**	**113.700**	**113.700**	**113.700**
18.2	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**203.147,19**	**134.700**	**113.700**	**113.700**	**113.700**	**113.700**
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.507,21	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*25.507,21*	*24.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**25.507,21**	**24.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
29.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**25.507,21**	**24.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

2 Teilhaushalt 2

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**228.654,40**	**159.200**	**138.700**	**138.700**	**138.700**	**138.700**

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

Darstellung der wesentlichen Produkte

Wesentliche Produkte 2023

Gemeinde: 17 - Werder

Hauptproduktbereich:	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich:	**11 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114 Zentrale Dienste**
Produkt:	**11403 Gemeindearbeiter**
Produktverantwortung:	Herr Jung (SG AZD)
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr
Beschreibung des Produkts:	Zentrale Dienste und Einrichtungen der Verwaltung (z.B. Gemeindearbeiter)
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe:	frewillig
Produktart:	extern/intern
Zielgruppe:	eigene Gemeinde
Ziele: - Gemeindearbeiter auf dem Gemeindegebiet effizient und nachhaltig einsetzen - Kooperationsvereinbarungen mit benachbarten Gemeinden eingehen, um die Effizienz zu erhöhen und Kosten zu minimieren - Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen - Ausstattung mit notwendigen Arbeitsmitteln - Ansprechpartner für Bürgermeister vor Ort - Tätigkeitsnachweise, um Kosten verursachungsgerecht zu ermitteln und produktgerecht zuordnen zu können	
Leistungen:	- Pflege der gemeindlichen Grünflächen - Straßenreparaturen - Überwachung der sonstigen gemeindlichen Grundstücke - Kleinreparaturen - Pflege der Kommunaltechnik

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300	64.600	-63.300	1.300	68.300	-67.000
Haushaltsjahr	1.300	63.400	-62.100	1.300	66.300	-65.000
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	0	-1.200	1.200	0	-2.000	2.000

Kennzahlen:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Planstellen in VzÄ	1,0	1,0	0,938	0,938	0,938	0,938

Wesentliche Produkte 2023

Gemeinde: 17 - Gemeinde Werder

Hauptproduktbereich:	**1 Zentrale Verwaltung**
Produktbereich:	**12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126 Brandschutz**
Produkt:	**12601 Feuerwehr**
Produktverantwortung:	Herr Prehn (SG Feuerwehr)
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau- und Verkehr
Beschreibung des Produkts:	Das Produkt Feuerwehr steuert die Aufgabenerfüllung der Freiwilligen Feuerwehr Lübz.
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfaasung MV §§ 2, 3
Art der Aufgabe:	pflichtig
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Personen in Notlagen
Ziele: - Der Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 10 Minuten erreichten Einsatzstellen (Brandeinsatz) durch die Freiwillige Feuerwehr Lübz mit 9 Einsatzkräften soll mindestens 80 % betragen. - Der Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 20 Minuten erreichten Einsatzstellen (Technische Hilfsleistungen) durch die Freiwillige Feuerwehr Lübz mit 9 Einsatzkräften soll mindestens 80 % betragen.	
Leistungen:	Leistungen zur Verhinderung und Beseitigung von Gefahren

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300	25.600	-25.300	500	33.000	-32.500
Haushaltsjahr	1.000	38.500	-37.500	1.000	42.500	-41.500
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	700	12.900	-12.200	500	9.500	-9.000

Kennzahlen:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil der in der Hilfsfrist 1 von 10 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anteil der in der Hilfsfrist 2 von 20 min erreichten Einsatzstellen (Prozent)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Wesentliche Produkte 2023

Gemeinde: 17 - Werder

Hauptproduktbereich:	**3 Soziales und Jugend**
Produktbereich:	**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365 Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**36500 Kindertagesstätte "Weltentdecker" Werder**
Produktverantwortung:	Frau Herbst (SG Bürgeramt)
Zuständiger Fachausschuss:	Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales
Beschreibung des Produkts:	Kindertagesstätte in kommunaler Trägerschaft
Auftragsgrundlage:	KiföG M-V
Art der Aufgabe:	pflichtig
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Ziele:	
Leistungen:	- Umlage des verwaltungsseitigen Aufwands - Gebäude und Hof - Mitarbeiter/innen - Lehr-, Spiel- und Lernmittel - Essensversorgung

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.500	241.400	-225.900	22.500	251.800	-229.300
Haushaltsjahr	5.500	351.500	-346.000	10.500	359.100	-348.600
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	-10.000	110.100	-120.100	-12.000	107.300	-119.300

Kennzahlen:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
durchschnittliche jährliche Auslastung der Kinderkrippe in %	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
durchschnittliche jährliche Auslastung des Kindergartens in %	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
durchschnittliche jährliche Auslastung der gesamten Kindertagesstätte in %	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Wesentliche Produkte 2023

Gemeinde: 17 - Werder

Hauptproduktbereich:	**5 Gestaltung Umwelt**
Produktbereich:	**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541 Gemeindestraßen**
Produkt:	**54100 Gemeindestraßen**
Produktverantwortung:	Herr Kupke (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: - 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	7.000	-7.000	37.200	91.800	-54.600
Haushaltsjahr	0	9.000	-9.000	41.800	94.700	-52.900
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	0	2.000	-2.000	4.600	2.900	1.700

Kennzahlen:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023

Gemeinde: 17 - Werder

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	0	200	-200	0	200	-200
Haushaltsjahr	200	200	0	200	200	0
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	200	0	200	-200	0	200

Kennzahlen:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl Kreditverträge	0	0	0	0	0	0
Verschuldung	0	0	0	0	0	0
Pro-Kopf-Verschuldung	0	0	0	0	0	0

III.5. **Stellenplan**

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Bes./Vg - Eg	tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr	Bes./Eg	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bes./Eg	Stellenvermerk Bemerkung
	11403	**Gemeindearbeiter**							
1		Gemeindearbeiter	1,000	3	1,000	3	0,938	3	geteilt mit Stelle 9
	12601	**Feuerwehr**							
2		Raumpfegerin					0,056	1	geteilt mit Stelle 7
	36500	**Kita**							
3		Leiterin	0,759	S 9	0,759	S 9	0,770	S9	
4		Erzieherin	0,633	S 8a	0,633	S 8a	0,641	S8a	
5		Erzieherin	0,633	S 8a	0,633	S 8a	0,641	S8a	
6		Erzieherin	0,633	S 8a	0,770	S 8a	0,770	S8a	
7		Raumpflegerin	0,228	1	0,228	1	0,231	1	geteilt mit Stelle 2
8		Erzieherin					0,266	S8a	neu
9		Hausmeister					0,062	3	geteilt mit Stelle 1
10		Alltagshilfe					0,385	2	ab 01.05.2023 (Förderung?)
	36501	**Essenversorgung**							
11		techn. Kraft	0,3160	1	0,3160	1	0,320	1	

Die wöchentliche Arbeitszeit der Erzieherinnen wird monatlich den jeweils tatsächlich vorhandenen Kinderzahlen in der Einrichtung angepasst.
Im Stellenplan ist die arbeitsvertraglich festgelegte Arbeitszeit dargestellt.

A.	Werder	Stellenplanquerschnitt																				
Produkt-	Bezeichnung	S10	S9	S8a	S8	S7	S6	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 2Ü	EG 1	Summe	Anzahl
bereich/																					VzÄ	Personen
Produkt																						
11403	**Gemeindearbeiter**																0,938				0,938	1
12601	**Feuerwehr**																			0,056	0,056	
36500	**Kita**		0,770	2,318													0,062	0,385		0,231	3,766	7
36501	**Essenversorgung**																			0,320	0,320	1
Summe 2023			0,770	2,318													1,000	0,385		0,607	5,080	9
Summe 2022			0,759	1,889													1,000			0,544	4,192	7
mehr			0,011	0,429														0,385		0,063	0,888	2
weniger																						

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023
Gemeinde Werder

Lfd. Nr. im Stellenplan	Produktbereich Produkt	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Stellenvermerk Bemerkung
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
	11403	**Gemeindearbeiter**					
1		0,938				0,062	geteilt mit Stelle 8
	12601	**Feuerwehr**					
2		0,056			0,056		
	36500	**Kindertagesstätte**					
3		0,770			0,011		Std.anteil an 39 h/Woche
4		0,641			0,008		Std.anteil an 39 h/Woche
5		0,641			0,008		Std.anteil an 39 h/Woche
6		0,770			0,011		zusätzlicher Bedarf
7		0,231			0,003		Std.anteil an 39 h/Woche
8		0,266			0,266		zusätzlicher Bedarf
9		0,062			0,062		geteilt mit Stelle 1
10		0,385			0,385		Alltagshilfe Kita
	36501	**Essenversorgung**					
11		0,320			0,004		Std.anteil an 39 h/Woche

IV. Übersicht über die zugeordneten Produkte im Teilergebnishaushalt

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)
			1	11403	12601	36500	54100	11104
				Gemeindearbeiter	Feuerwehr inkl. Jugendwehr	Tageseinrichtungen für Kinder	Gemeindestraßen	Gremien
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.200	0	0	10.000	41.100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	500	0	700	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.300	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	9.500	0	500	500	0	0
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**459.200**	**1.300**	**1.000**	**10.500**	**41.800**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	403.800	48.200	6.300	325.900	0	10.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.100	9.700	23.700	16.300	9.000	0
14.	-	Abschreibungen	106.900	2.900	4.000	7.600	85.700	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.600	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	26.700	5.500	8.500	9.300	0	500
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**731.100**	**66.300**	**42.500**	**359.100**	**94.700**	**10.500**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-271.900**	**-65.000**	**-41.500**	**-348.600**	**-52.900**	**-10.500**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-271.900**	**-65.000**	**-41.500**	**-348.600**	**-52.900**	**-10.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig) 11402 Liegenschaften	Produkt (sonstig) 11405 Sonstige zentrale Dienste	Produkt (sonstig) 21102 Schulkostenbeiträge	Produkt (sonstig) 21502 Schulkostenbeitäge Regionale Schule	Produkt (sonstig) 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt (sonstig) 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	305.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	0	100	0	0	100	0
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**33.800**	**100**	**0**	**0**	**100**	**305.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	11.000	22.000	1.000	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.200	33.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	1.100	900	0	0	600	0
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.800**	**900**	**11.000**	**22.000**	**2.800**	**33.000**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**32.000**	**-800**	**-11.000**	**-22.000**	**-2.700**	**272.000**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**32.000**	**-800**	**-11.000**	**-22.000**	**-2.700**	**272.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig) 36501 Essenkosten Kindertagesstätte Werder	Produkt (sonstig) 36602 Spielplätze	Produkt (sonstig) 42100 Förderung des Sports	Produkt (sonstig) 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produkt (sonstig) 53800 Abwasserbeseitigung	Produkt (sonstig) 54000 Konzessionsabgaben
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.000	0	2.100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	0	0	300	0
9	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	8.300
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**28.500**	**2.000**	**0**	**2.100**	**300**	**8.300**
11.	-	Personalaufwendungen	13.400	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	3.000	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0	2.800	0	2.400	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.400	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	300	0
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**28.500**	**5.800**	**1.400**	**2.400**	**300**	**0**
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0**	**-3.800**	**-1.400**	**-300**	**0**	**8.300**
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0**	**-3.800**	**-1.400**	**-300**	**0**	**8.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig) 54101 Straßenbeleuchtung	Produkt (sonstig) 54200 Kreisstraßen	Produkt (sonstig) 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, Sonstiges	Produkt (sonstig) 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Produkt (sonstig) 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
			in €	in €	in €	in €	in €	
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	24.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	200	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	0	
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**400**	**24.000**	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	100	12.500	300	25.200	
14.	-	Abschreibungen	100	1.300	0	100	0	
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**8.600**	**1.400**	**12.500**	**400**	**25.200**	
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.600**	**-1.400**	**-12.500**	**0**	**-1.200**	
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.600**	**-1.400**	**-12.500**	**0**	**-1.200**	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
			2	61100	61200	62600		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anteile / Beteiligungen		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	262.900	262.900	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.100	117.100	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900	200	200	3.500		
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**383.900**	**380.200**	**200**	**3.500**		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	269.800	269.800	0	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	200	200	0		
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**270.200**	**270.000**	**200**	**0**		
20.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**113.700**	**110.200**	**0**	**3.500**		
23.	**=**	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**113.700**	**110.200**	**0**	**3.500**		

V. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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 Konto-nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	275.770,17	231.500	262.900	262.900	262.900	262.900	40
		40110000 Grundsteuer A	*20.476,71*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	
		40120000 Grundsteuer B	*34.131,27*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*539,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		40130000 Gewerbesteuer	*97.698,96*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*110.105,26*	*113.800*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.322,91*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	
		40320000 Hundesteuer	*1.495,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	20.476,71	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	(4011)
		40110000 Grundsteuer A	*20.476,71*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	
	1.2	Grundsteuer B	34.670,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	(4012)
		40120000 Grundsteuer B	*34.131,27*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*539,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	1.3	Gewerbesteuer	97.698,96	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	(4013)
		40130000 Gewerbesteuer	*97.698,96*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.105,26	113.800	125.300	125.300	125.300	125.300	(4021)
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*110.105,26*	*113.800*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	*125.300*	
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.322,91	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600	(4022)
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*11.322,91*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	1.495,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	(403)
		40320000 Hundesteuer	*1.495,41*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	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	380.593,59	443.900	477.300	477.300	477.300	477.300	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	*121.201,84*	*143.100*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*5.200,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*14.351,83*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*239.839,92*	*240.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*45.800*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	121.201,84	143.100	116.000	116.000	116.000	116.000	(411)
		41111000 Schlüsselzuweisung	*121.201,84*	*143.100*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	*116.000*	
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.200,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	(413)
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*5.200,00*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	254.191,75	255.000	310.000	310.000	310.000	310.000	(414)
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*14.351,83*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*239.839,92*	*240.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	*305.000*	
	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)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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 Konto-nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	45.800	50.200	50.200	50.200	50.200	(415)
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*45.800*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.177,79	48.400	54.000	54.000	54.000	54.000	43
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*268,50*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	*23.177,61*	*23.700*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	*780,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		43292000 Beteiligung an Essenskosten	*20.951,68*	*23.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
		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	45.177,79	47.700	53.300	53.300	53.300	53.300	(432)
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*268,50*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		43229000 Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte / Kostenerstattungen	*23.177,61*	*23.700*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	*780,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		43292000 Beteiligung an Essenskosten	*20.951,68*	*23.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700	(437)
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.198,64	34.000	34.000	184.400	334.400	334.400	441, 443, 444, 445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	*24.480,57*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	
		44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK)	*60,00*	*9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.658,07*	*0*	*9.600*	*160.000*	*310.000*	*310.000*	
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.198,64	34.000	34.000	184.400	334.400	334.400	(441)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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 Konto-nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	*24.480,57*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	
		44111000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich, kein PK)	*60,00*	*9.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.658,07*	*0*	*9.600*	*160.000*	*310.000*	*310.000*	
	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	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1.300,00*	*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	322,23	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1,23*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	*225,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		darunter:							
	8.1	Zinserträge	322,23	200	400	400	400	400	(471, 472, 479)
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1,23*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*96,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	*225,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	8.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	(473 - 479)
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	8.977,53	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	451,46
		46250000 Konzessionsabgaben	*8.324,16*	*8.500*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	
		46290000 Sonstige laufende Erträge	*492,00*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		46291000 Spenden	*161,37*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		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	0,00	0	0	0	0	0	(4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	**=**	**Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**746.339,95**	**772.400**	**843.100**	**993.500**	**1.143.500**	**1.143.500**	
11.	-	Personalaufwendungen	294.471,66	298.100	403.800	403.800	403.800	403.800	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	*8.400,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*1.100,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*2.440,00*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*221.273,94*	*223.900*	*304.200*	*304.200*	*304.200*	*304.200*	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	*3.866,90*	*4.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.279,18*	*8.100*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*49.111,64*	*48.400*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	*68.900*	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		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	109.132,49	133.500	158.100	150.300	141.300	141.300	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	*382,22*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	*250,27*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		52240000 Aufwendungen für Gas	*2.829,52*	*3.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	
		52260000 Strom	*8.437,74*	*9.000*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	*587,94*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*4.194,07*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.623,43*	*9.100*	*9.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.102,79*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.144,80*	*7.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*4.045,36*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5.168,15*	*5.500*	*13.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*3.356,94*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*115,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.937,08*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	*1.402,91*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
		52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	*138,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		52420000 Essenskosten	*0,00*	*12.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*12.857,65*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*432,40*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.942,58*	*1.700*	*2.500*	*11.500*	*2.500*	*2.500*	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.763,06*	*33.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	*32.800*	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	*23.419,72*	*23.500*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
		darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	16.681,76	17.900	25.400	25.400	25.400	25.400	(522)
		52210000 Aufwendungen für Abfall	*382,22*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	*250,27*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		52240000 Aufwendungen für Gas	*2.829,52*	*3.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	
		52260000 Strom	*8.437,74*	*9.000*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	*587,94*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*4.194,07*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	26.035,32	38.700	54.400	37.600	37.600	37.600	(523)
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.623,43*	*9.100*	*9.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.102,79*	*1.300*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.144,80*	*7.100*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*4.045,36*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5.168,15*	*5.500*	*13.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*3.356,94*	*4.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*115,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.937,08*	*4.200*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	*1.402,91*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
		52381000 Sonstige Aufwendungen (Beschilderung)	*138,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
14.	-	Abschreibungen	0,00	110.400	106.900	107.900	108.000	108.000	53
		53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*86.300*	*87.100*	*87.100*	*87.100*	*87.100*	
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.300*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.800*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	
		53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	*0,00*	*4.700*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.558,45	280.800	305.400	305.400	305.400	305.400	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.205,61*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*703,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*3.571,75*	*3.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*134.865,60*	*149.900*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*74.011,59*	*89.600*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	
		darunter:							
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.109,51	37.600	35.600	35.600	35.600	35.600	(541)
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.205,61*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*703,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	3.571,75	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000	(5431)
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*3.571,75*	*3.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	134.865,60	149.900	165.300	165.300	165.300	165.300	(54421)
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*134.865,60*	*149.900*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	*165.300*	
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	74.011,59	89.600	97.500	97.500	97.500	97.500	(54422)
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*74.011,59*	*89.600*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	
	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	121,42	400	400	400	400	400	57
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*98,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*23,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		darunter:							
	17.1	Zinsaufwendungen	98,42	200	200	200	200	200	(571 - 579)
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer	*98,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		Geldmarkt)							
	17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	23,00	200	200	200	200	200	(571 - 579)
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*23,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	19.022,93	26.600	26.700	24.500	24.500	24.500	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.101,44*	*4.300*	*4.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
		56131000 Fahrtkostenerstattung	*108,35*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*1.200,09*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.840,53*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*190,35*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56220000 Leasing	*2.679,08*	*3.900*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	*76,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56300000 Geschäftsaufwendungen	*100,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56310000 Büromaterial	*194,53*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*154,69*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		56330000 Porto und Versandkosten	*54,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	*377,47*	*900*	*700*	*700*	*700*	*700*	
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	*104,94*	*200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*32,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		56411000 Gebäudeversicherungen	*622,33*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.780,58*	*1.900*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
		56413000 Haftpflichtversicherungen	*264,93*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	
		56414000 Unfallversicherungen	*2.973,88*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*19,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56419000 Sonstige Versicherungen	*230,27*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*509,09*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		56490000 Sonstige Aufwendungen (Kleineinleiterabgabe)	*250,53*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*613,87*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*216,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		56930000 Repräsentationen	*326,68*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
19.	**=**	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**664.306,95**	**849.800**	**1.001.300**	**992.300**	**983.400**	**983.400**	
20.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**82.033,00**	**-77.400**	**-158.200**	**1.200**	**160.100**	**160.100**	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	24.500	25.000	25.000	25.000	13.300	492
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	*0,00*	*24.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*13.300*	
		darunter:							
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	24.500	25.000	25.000	25.000	13.300	(4922)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	*0,00*	*24.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*13.300*	
	22.2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)
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)**	**82.033,00**	**-52.900**	**-133.200**	**26.200**	**185.100**	**173.400**	
		nachrichtlich							
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-325.049,29	-243.016	-295.916	-429.116	-402.916	-217.816	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-243.016,29	-295.916	-429.116	-402.916	-217.816	-44.416	

VI. Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Werder (Eldenburg Lübz)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 347

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-254.500,00 €	
Jahresergebnis	-133.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-387.700,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84,2%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	193.500,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-102.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	91.300,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	88,6%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	583.900,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.682,71 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.078.100,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.477.500,00 €	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 Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	39%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	136,02 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	90,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	22,77 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-30
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

VII. **Investitionsplan**

Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
		68831000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*
24	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
		darunter:										
29	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**

Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			1	2	3	4	i5	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	1.000	1.000	0
		68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750*	*750*	*0*
		68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250*	*250*	*0*
24	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	970,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.207	20.207	0
		78560712 Auszahlungen für LKW	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.997*	*7.997*	*0*
		78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*901*	*901*	*0*
		78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.147*	*4.147*	*0*
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*970,69*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*3.162*	*7.162*	*0*
28	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970,69**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**16.207**	**20.207**	**0**
		darunter:										
29	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-970,69**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-15.207**	**-19.207**	**0**

Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.475	1.475	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.475*	*1.475*	*0*
28	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.475**	**1.475**	**0**
		darunter:										
29	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.475**	**-1.475**	**0**

Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Feuerwehr inkl. Jugendwehr**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500	0	16.800	16.800	16.800	0	11.500	61.900	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*11.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.500*	*11.500*	*0*
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*0*	*0*	*50.400*	*0*
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.600*	*5.600*	*0*
24	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.500**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**0**	**17.100**	**67.500**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.995,58	19.700	1.000	22.000	22.000	22.000	10.000	52.994	129.994	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*10.000*	*0*	*73.000*	*0*
		78532450 Auszahlungen für Bauten von Wasserversorgungsanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.202*	*1.202*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.013*	*24.013*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*17.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.368*	*18.368*	*0*
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.995,58*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*9.409*	*13.409*	*0*
28	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.995,58**	**19.700**	**1.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**10.000**	**52.994**	**129.994**	**0**
		darunter:										
29	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.995,58**	**-8.200**	**-1.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-10.000**	**-35.894**	**-62.494**	**0**

Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

Hauptproduktbereic 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547,63	0	0	0	0	0	0	7.739	7.739	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*1.349,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.799*	*4.799*	*0*
		68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.513*	*2.513*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	*198,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*427*	*427*	*0*
24	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.547,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.739**	**7.739**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.432,42	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0	24.338	38.338	0
		78510225 Auszahlungen für Kinderspielplätze	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) von bebauten Grundstücken / Gebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.362*	*2.362*	*0*
		78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.282*	*5.282*	*0*
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.000*	*0*
		78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*309*	*309*	*0*
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.609*	*4.609*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.300*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.762*	*10.762*	*0*
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	*2.432,42*	*700*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*6.011*	*9.011*	*0*
28	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.432,42**	**5.000**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**24.338**	**38.338**	**0**
		darunter:										
29	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-884,79**	**-5.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-16.598**	**-30.598**	**0**

Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*
24	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	27.053,52	0	0	0	0	0	0	27.053	27.053	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	*27.053,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.053*	*27.053*	*0*
28	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.053,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.053**	**27.053**	**0**
		darunter:										
29	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.053,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.053**	**-7.053**	**0**

Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.900	0	0	0	0	0	193.029	193.029	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*103.847*	*103.847*	*0*
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*21.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.900*	*21.900*	*0*
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67.282*	*67.282*	*0*
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.696,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	77.076	179.076	0
		68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*25.696,87*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*0*	*77.076*	*179.076*	*0*
24	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.696,87**	**47.400**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**0**	**270.106**	**372.106**	**0**
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.200	2.000	110.000	0	0	0	438.886	550.886	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	*0,00*	*75.200*	*2.000*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*438.886*	*550.886*	*0*
28	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**75.200**	**2.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**438.886**	**550.886**	**0**
		darunter:										
29	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.696,87**	**-27.800**	**23.500**	**-84.500**	**25.500**	**25.500**	**0**	**-168.780**	**-178.780**	**0**

Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 17 Werder

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

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamt -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
			1	2	3	4	i5	6	7	8	9	10
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.507,21	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	142.934	242.934	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*25.507,21*	*24.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*142.934*	*242.934*	*0*
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	139.813	139.813	0
		68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer4 GemHVO-Doppik	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*139.813*	*139.813*	*0*
24	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.507,21**	**24.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**282.747**	**382.747**	**0**
		darunter:										
29	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.507,21**	**24.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**282.747**	**382.747**	**0**

Produkt-sachkonto	Projekt	Maßnahme	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Sonderposten (jährlich)	Abschreibung (jährlich)
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung						
Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste						
Produkt 11403 Gemeindearbeiter						
11403.08270		Geringwertige Vermögensgegenstände		**1.000 EUR**		1.000 EUR
		(technische Geräte zwischen 100 EUR und 1.000 EUR)				
Produkt 12601 Feuerwehr inkl. Jugendwehr						
12601.08270		Geringwertige Vermögensgegenstände		**1.000 EUR**		1.000 EUR
		- 1 Gefrierkühlkombination 500 EUR				
		- 1 Handspritze 500 EUR				
		(technische Geräte zwischen 100 EUR und 1.000 EUR)				
12601.08214		Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz		**0 EUR**		1.700 EUR
		-1 Tragkraftspritze (5.700 EUR Eigenanteil, 33 Prozent),				
		17.200 EUR Haushaltsauszahlungsrest aus dem Vorjahr				
12601.23142		Sonderposten aus Zuwendungen Land	**0 EUR**		1.100 EUR	
		- Förderung Tragkraftspritze (Förderquote 67 Prozent),				
		11.500 EUR Haushaltseinzahlungsrest aus dem Vorjahr				
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend						
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder						
36500.07390		Sonstige Betriebsvorrichtungen		**6.000 EUR**		400 EUR
		- Zaun Spielplatz Krippenbereich				
36500.08290		Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.000 EUR**		500 EUR
		- Küche (Küchenzeile 3.200 EUR und Schrank 1.800 EUR)				

Produkt 54100	**Gemeindestraßen**					
54100.09600	**108**	Anlagen im Bau / Projekt Erneuerung Bushaltestelle - behindertengerechter Umbau Bushaltestelle, 29.200 EUR Haushalts-einzahlungsrest aus dem Vorjahr		**0 EUR**		1.500 EUR
54100.09600	**109**	Anlagen im Bau / Projekt Ausbau Zufahrt Ortmann - Straßenausbau, 16.000 EUR Haushaltsauszahlungsrest aus dem Vorjahr, 2.000 EUR Haushaltsansatz 2023, Gesamtauszahlungsbedarf 18.000 EUR		**2.000 EUR**		500 EUR
54100.09600	**110**	Anlagen im Bau / Projekt Ausbau Zufahrt Tannenhof - Straßenausbau, 30.000 EUR Haushaltsauszahlungsrest aus dem Vorjahr, 110.000 Verpflichtungsermächtigung fällig Haushaltsjahr 2024, Gesamt-auszahlungbedarf 140.000 EUR				
54100.233201		Anzahlung Sonderposten aus Beiträgen - Zuweisung vom Land für Wegfall Straßenausbaubeiträge	**25.500 EUR**		700 EUR	
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage						
Produkt 61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**					
61100.20130		Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen - Infrastrukturpauschale	**25.000 EUR**			
Investitionstätigkeit / Abschreibung und Sonderposten			**50.500 EUR**	**15.000 EUR**	**1.800 EUR**	**6.600 EUR**
Saldo investive Ein- und Auszahlungen / Saldo Abschreibung und Sonderposten				**35.500 EUR**		**-4.800 EUR**

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 €			
Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	110.000	0	0	0
Summe	**110.000**	**0**	**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 a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer 1)
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0,00 b) c)	a) 0,00 b)	0,00	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)	0,00	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne 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)	0,00			0,00	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. 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

lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	18.763,68	133.281,00	220.000	153.300	144.800	405.300
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**	**18.763,68**	**133.281,00**	**220.000**	**153.300**	**144.800**	**405.300**
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	68.096,24	158.100,67	193.500	91.300	149.500	366.700
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)	90.004,43	35.395,95	-102.200	58.200	217.200	217.200
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	158.100,67	193.496,62	91.300	149.500	366.700	583.900
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-64.119,17	-24.819,67	21.000	56.500	-10.200	33.100
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)	39.299,50	45.824,49	35.500	-66.700	43.300	43.300
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	-24.819,67	21.004,82	56.500	-10.200	33.100	76.400
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.786,61	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	-14.786,61	5.500,71	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	5.500,71	5.500	5.500	5.500	5.500
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**133.281,00**	**220.002,15**	**153.300**	**144.800**	**405.300**	**665.800**

XII. **Schlussbilanz zum 31.12.2020**

Bilanz 2020

Gemeinde: 17 Werder

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
1.	**Anlagevermögen**		**1.774.315,63**	**1.858.753,52**	**84.437,89**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		24.953,22	22.613,85	-2.339,37
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		24.953,22	22.613,85	-2.339,37
	01290000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an Sonstige		*24.953,22*	*22.613,85*	*-2.339,37*
1.2	Sachanlagen		1.725.103,82	1.811.881,08	86.777,26
1.2.1	Wald, Forsten		1.092,87	1.092,87	0,00
	02120000 Laubwald		*439,21*	*439,21*	*0,00*
	02130000 Nadelwald		*346,94*	*346,94*	*0,00*
	02140000 Gehölz		*306,72*	*306,72*	*0,00*
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		353.355,83	353.355,83	0,00
	02220000 Parkanlagen		*32.901,47*	*32.901,47*	*0,00*
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland		*86,80*	*86,80*	*0,00*
	02240000 Sportflächen		*16.287,00*	*16.287,00*	*0,00*
	02250000 Kinderspielplätze		*5.136,00*	*5.136,00*	*0,00*
	02290000 Grünflächen / Sonstige		*22.288,17*	*22.288,17*	*0,00*
	02310000 Ackerland		*234.963,86*	*234.963,86*	*0,00*
	02690000 Gewässer / Sonstige		*6.057,94*	*6.057,94*	*0,00*
	02990000 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige		*35.634,59*	*35.634,59*	*0,00*
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		292.871,93	287.633,68	-5.238,25
	03210000 Kindertagesstätten		*233.739,95*	*229.685,40*	*-4.054,55*
	03210100 Grund und Boden von Kindertagesstätten		*7.730,10*	*7.730,10*	*0,00*
	03210400 Außenanlagen von Kindertagesstätten		*6.448,07*	*6.060,88*	*-387,19*
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		*2.608,70*	*2.506,97*	*-101,73*
	03950100 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		*1,00*	*1,00*	*0,00*
	03970000 Gewerbe und Industrie		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	03980000 Bauhof		*33.349,20*	*32.654,42*	*-694,78*
	03980100 Grund und Boden vom Bauhof		*8.993,91*	*8.993,91*	*0,00*
	03999000 Sonstige Gebäude (Sonstige)		*1,00*	*1,00*	*0,00*
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.038.088,18	1.139.171,78	101.083,60
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Wasserversorgungsanlagen		*2.973,75*	*2.973,75*	*0,00*
	04720000 Abwasserreinigungsanlagen		*6.197,61*	*5.638,51*	*-559,10*
	04800300 Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		*140.993,79*	*140.993,79*	*0,00*
	04824000 Gemeindestraßen		*799.237,57*	*875.683,63*	*76.446,06*
	04825000 Straßenbegleitgrün		*1.028,38*	*31.966,24*	*30.937,86*
	04831000 Fußwege		*1,00*	*1,00*	*0,00*
	04832000 Gehwege		*45.208,84*	*42.123,33*	*-3.085,51*
	04841000 Parkplätze		*39.484,10*	*37.176,91*	*-2.307,19*
	04849000 Sonstige Plätze		*2.246,80*	*2.042,58*	*-204,22*
	04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung		*445,64*	*325,47*	*-120,17*

Bilanz 2020

Gemeinde: 17 Werder

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		*270,70*	*246,57*	*-24,13*
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	0,00
	06520000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke		*1,00*	*1,00*	*0,00*
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		22.616,92	17.739,06	-4.877,86
	07120000 LKW		*3.558,33*	*2.858,33*	*-700,00*
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		*9.606,28*	*7.204,96*	*-2.401,32*
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		*578,34*	*413,10*	*-165,24*
	07184000 Mäheinrichtungen		*3.697,87*	*3.283,15*	*-414,72*
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		*1,00*	*1,00*	*0,00*
	07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes		*3,00*	*3,00*	*0,00*
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		*5.172,10*	*3.975,52*	*-1.196,58*
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.550,13	12.886,86	-1.663,27
	08210000 Betriebsausstattung		*210,47*	*97,84*	*-112,63*
	08214000 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz		*4.872,38*	*5.743,03*	*870,65*
	08221000 Büromöbel		*3.849,02*	*2.840,43*	*-1.008,59*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		*1,00*	*1,00*	*0,00*
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		*5.617,26*	*4.204,56*	*-1.412,70*
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		2.526,96	0,00	-2.526,96
	09600000 Anlagen im Bau		*2.526,96*	*0,00*	*-2.526,96*
1.3	Finanzanlagen		24.258,59	24.258,59	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		24.258,59	24.258,59	0,00
	12310000 Zweckverbände und dergl.		*24.258,59*	*24.258,59*	*0,00*
2.	**Umlaufvermögen**		**12.642,13**	**47.202,32**	**34.560,19**
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		12.642,13	47.202,32	34.560,19
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		7.784,77	5.928,62	-1.856,15
	davon				
	Forderungen		12.501,70	10.100,79	-2.400,91
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen		*0,00*	*84,88*	*84,88*
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*1.641,02*	*1.361,77*	*-279,25*
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15351100 Grundsteuerforderungen gegen private Unternehmen		*0,00*	*189,53*	*189,53*
	15351200 Gewerbesteuerforderungen gegen private Unternehmen		*1.262,90*	*0,00*	*-1.262,90*
	15351900 Sonstige Steuerforderungen gegen private Unternehmen		*0,00*	*15,00*	*15,00*
	15359100 Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*9.007,78*	*5.300,44*	*-3.707,34*
	15359200 Gewerbesteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*2.589,31*	*2.589,31*
	15359900 Sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*590,00*	*559,86*	*-30,14*
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 17 Werder

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Einzelwertberichtigungen		-4.716,93	-4.172,17	544,76
	21251590 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-610,74*	*-1.183,61*	*-572,87*
	21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-3.874,94*	*-2.744,81*	*1.130,13*
	21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*-231,25*	*-243,75*	*-12,50*
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10,00	634,00	624,00
	davon				
	Forderungen		350,93	974,93	624,00
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		*350,93*	*460,93*	*110,00*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*514,00*	*514,00*
	Einzelwertberichtigungen		-340,93	-340,93	0,00
	21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		*-340,93*	*-340,93*	*0,00*
	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*
	15310900 Sonstige Steuerforderungen 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	1.133,04	1.133,04
	davon				
	Forderungen		0,00	1.133,04	1.133,04
	15144000 Gebührenforderungen gegen Zweckverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15344200 Gewerbesteuerforderungen gegen Zweckverbände		*0,00*	*1.091,04*	*1.091,04*
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände		*0,00*	*42,00*	*42,00*
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	18.763,68	18.763,68
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	18.763,68	18.763,68
	17431000 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt Lübz		*0,00*	*18.763,68*	*18.763,68*
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15141000 Gebührenforderungen gegen den Bund		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	15149000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	15242000 Beitragsforderungen 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*
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17489000 Sonstige Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Sonstige		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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		4.847,36	20.742,98	15.895,62
	davon				
	Forderungen		4.847,36	20.742,98	15.895,62
	17000097 Sonstige Forderungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17990013 Forderungen aus DLG Konto Durchlaufgelder - 37910103		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17990014 Forderungen aus DLG Konto Gewährleistung - 37910105		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17999400 VJ-Abgrenzung für Steuern und ähnliche Abgaben		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17999402 VJ-Abgrenzung für Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		*512,44*	*1.493,12*	*980,68*
	17999411 VJ-Abgrenzung für Schlüsselzuweisungen		*0,00*	*12.915,99*	*12.915,99*
	17999414 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17999432 VJ-Abgrenzung für Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		*874,32*	*1.720,67*	*846,35*
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		*0,00*	*1.152,60*	*1.152,60*
	17999478 VJ-Abgrenzung für Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		*3.460,60*	*3.460,60*	*0,00*
	17999479 VJ-Abgrenzung für sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17999999 Standardforderungskonto außerhalb der Kontenreferenz		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	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*

Bilanz 2020

Gemeinde: 17 Werder

Aktivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	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*
	18800000 Verrechnung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Bilanzsumme		**1.786.957,76**	**1.905.955,84**	**118.998,08**

Bilanz 2020

Gemeinde: 17 Werder

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
1.	**Eigenkapital**		**1.122.803,95**	**1.154.296,90**	**31.492,95**
1.1	Kapitalrücklage		1.466.337,38	1.479.346,19	13.008,81
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		1.466.337,38	1.465.814,66	-522,72
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		*1.466.337,38*	*1.465.814,66*	*-522,72*
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0,00	13.531,53	13.531,53
	20120000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	20130000 Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§23 und 24 FAG (Infrastrukturpauschale, Übergangszuweisung)		*0,00*	*13.531,53*	*13.531,53*
1.3	Ergebnisvortrag		-569.095,11	-343.533,43	225.561,68
	20400000 Ergebnisvortrag		*-569.095,11*	*-343.533,43*	*225.561,68*
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		225.561,68	18.484,14	-207.077,54
2.	**Sonderposten**		**640.972,12**	**725.160,94**	**84.188,82**
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		640.972,12	725.160,94	84.188,82
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		632.174,12	691.204,63	59.030,51
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		*630.971,00*	*690.139,01*	*59.168,01*
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		*1.203,12*	*1.065,62*	*-137,50*
	23159000 Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.798,00	8.076,20	-721,80
	23242000 Sonderposten aus Beiträgen vom Land (Pauschale Zuweisung für Wegfall Straßenbaubeiträge ab 2020)		*639,50*	*574,95*	*-64,55*
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich		*8.158,50*	*7.501,25*	*-657,25*
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.880,11	25.880,11
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	23320100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen vom Land (Ersatzzuweisung für Straßenbaubeitrag)		*0,00*	*25.880,11*	*25.880,11*
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**		**23.181,69**	**26.498,00**	**3.316,31**
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	0,00

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	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*
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	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
	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		18.782,10	0,00	-18.782,10
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		18.782,10	0,00	-18.782,10
	37431000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt Lübz		*18.782,10*	*0,00*	*-18.782,10*
	davon				
	Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00
	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 öffentlicher Bereich		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		4.399,59	26.498,00	22.098,41

Passivseite **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts-vorjahr
			in €	in €	in €
	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*
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37910103 Durchlaufgelder		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37910105 Gewährleistung		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	37919401 Verbindlichkeiten aus Überzahlung aus Realsteuern		*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		*502,53*	*0,00*	*-502,53*
	37990014 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Gewährleistung - 37910105		*0,00*	*14.786,61*	*14.786,61*
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		*0,00*	*360,00*	*360,00*
	37998505 VJ-Abgrenzung für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen		*112,63*	*0,00*	*-112,63*
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*1.368,42*	*0,00*	*-1.368,42*
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		*636,17*	*6.208,97*	*5.572,80*
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*154,27*	*852,50*	*698,23*
	37998541 VJ-Abgrenzung für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*500,00*	*895,98*	*395,98*
	37998543 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dergleichen		*1.016,57*	*3.393,94*	*2.377,37*
	37998561 VJ-Abgrenzung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*109,00*	*0,00*	*-109,00*
	37998568 VJ-Abgrenzung für sonstige Steueraufwendungen		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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		**1.786.957,76**	**1.905.955,84**	**118.998,08**

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