

# 24/BV/293/2024

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Haushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich Zentrale Verwaltung und Finanzen <i>Verfasser:</i> Silvana Knebler	<i>Datum</i> 14.02.2024 <i>Einreicher:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss des Amtes Treptower Tollensewinkel (Vorberatung)	30.04.2024	N
Amtsausschuss des Amtes Treptower Tollensewinkel (Entscheidung)	07.05.2024	Ö

### Sachverhalt

Gemäß § 144 in Verbindung mit § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), hat das Amt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Amtsausschuss hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

Nach Abschluss der baufachlichen Prüfung und der entsprechenden Beschlussfassungen im Amtsausschuss sollen die im Haushalt veranschlagten Sanierungsmaßnahmen an der Amtsschule im Sommer 2024 beginnen und laut Fördermittelbewilligungsbescheid im September 2025 abgeschlossen sein.

Die vom Amtsausschuss beschlossene Haushaltssatzung mit den Anlagen ist unverzüglich der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vorzulegen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Bestandteile, so darf sie erst nach Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde ausgefertigt und bekannt gemacht werden.

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies eigenverantwortlich anzuzeigen.

### Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2024.

## Finanzielle Auswirkungen

<b>im lfd. Haushaltsjahr:</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		<b>in Folgejahren:</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich wiederkehrend	
<b>Finanzielle Mittel stehen:</b>			
<input type="checkbox"/> stehen zur Verfügung unter  <b>Produktsachkonto:</b>  <b>Bezeichnung:</b>		<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung  <b>Deckungsvorschlag:</b> <b>Produktsachkonto:</b>  <b>Bezeichnung:</b>  <input type="checkbox"/> Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
<b>Haushaltsmittel:</b>		<b>Haushaltsmittel:</b>	
<b>Soll gesamt:</b>		<b>Soll gesamt:</b>	
<b>Maßnahmesumme:</b>		<b>Maßnahmesumme:</b>	
<b>noch verfügbar:</b>		<b>noch verfügbar:</b>	
<b>Erläuterungen:</b>			

## Anlage/n

1	Amtshaushalt 2024 öffentlich
---	------------------------------

**Haushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel  
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 07.05.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	5.067.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.313.050 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-246.050 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.029.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	5.229.950 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-200.650 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	26.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	777.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-750.900 EUR

festgesetzt.

**§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Kassenkredite**

**§ 5 Schulumlage**

Die Schulumlage wird festgesetzt auf 1.271 €/Schüler

**§ 6 Amtsumlage**

Die Amtsumlage wird auf 16,35 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

---

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

## § 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,0576 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 8

### Weitere Vorschriften

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gemäß § 14 Abs.2 der GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Teilfinanzplanes werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

## § 9

### Festlegung von Wertgrenzen für eine Nachtragspflicht

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt:
  - a) ein Jahresfehlbetrag als erheblich, wenn er 5 v.H. der Erträge/Einzahlungen überschreitet;
  - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 5 v.H. als erheblich.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV-MV sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres übersteigen.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gilt, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 5.000 € geleistet werden sollen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 gilt:

wenn 0,5 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

**Nachrichtliche Angaben:**

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                   | 1.429.821 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres<br>beträgt voraussichtlich | 518.829 EUR   |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                        | 1.447.607 EUR |

Altentreptow, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher

\_\_\_\_\_



Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.905.583,31	4.042.350	3.807.000	3.910.250	3.960.250	4.024.750	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394,26	1.850	32.150	32.150	32.150	32.150	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.145,52	1.141.900	1.227.050	1.224.800	1.229.300	1.230.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.145.123,09</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.067.000</b>	<b>5.168.000</b>	<b>5.222.500</b>	<b>5.288.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	140.925,63	197.520	141.350	147.250	150.550	149.300	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.247,08	4.788.400	4.953.100	5.052.850	5.057.850	5.062.850	52
14	- Abschreibungen	31.980,66	31.600	77.350	75.650	74.850	67.620	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.300,00	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121,14	9.620	2.800	4.400	4.300	4.200	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.939,51	153.760	132.450	124.650	117.250	105.150	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.914.514,02</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.313.050</b>	<b>5.410.300</b>	<b>5.410.300</b>	<b>5.394.620</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>230.609,07</b>	<b>0</b>	<b>-246.050</b>	<b>-242.300</b>	<b>-187.800</b>	<b>-106.520</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>230.609,07</b>	<b>0</b>	<b>-246.050</b>	<b>-242.300</b>	<b>-187.800</b>	<b>-106.520</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.445.262,28	1.675.871	1.675.871	1.429.821	1.187.521	999.721	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.675.871,35	1.675.871	1.429.821	1.187.521	999.721	893.201	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.905.583,31	4.042.350	3.807.000	3.910.250	3.960.250	4.024.750	41
	126050.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
	126050.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035,50	0	0	0	0	0	
	126050.41512300 Ertr a d Aufv v SoPo v Gemeind	14.140,74	14.100	15.350	15.350	15.350	8.850	
	126050.41512400 Ertr a d Aufv v SoPo v Dritten	1.742,36	1.750	1.000	0	0	0	
	215010.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (u.a. IT-Administratoren schulische Infrastruktur ADoeff039)	0,00	0	0	0	0	0	
	215010.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.521,36	47.750	0	0	0	0	
	215010.41512100 Ertr a d Aufv v SoPo v Bund	150,00	0	34.950	34.950	34.950	34.950	
	215010.41512200 Ertr a d Aufv v SoPo v Land	1.705,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	571060.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	121.200	0	0	0	0	
	571060.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	13.550	0	0	0	0	
	611000.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	640.873,21	638.600	754.250	754.300	754.300	754.300	
	611000.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.310,00	0	0	0	0	0	
	611000.41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.198.144,60	3.199.750	2.995.800	3.100.000	3.150.000	3.221.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394,26	1.850	32.150	32.150	32.150	32.150	43
	122000.43190000 Sonstige Erträge Schiedsstelle	40,00	150	150	150	150	150	
	215010.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	215010.43292000 Beteiligung Essenskosten	2.154,26	500	30.800	30.800	30.800	30.800	
	424000.43229000 Entgelte Sonstiges	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	441, 443- 445
	215010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.145,52	1.141.900	1.227.050	1.224.800	1.229.300	1.230.400	442, 447, 448
	116010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.375,10	0	0	0	0	0	
	121000.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	8.319,10	0	5.000	5.000	0	0	
	121000.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.498,14	0	0	0	5.000	0	
	121000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	1.000	0	
	122000.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.483,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	126050.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.171,72	0	0	0	0	0	
	126050.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	126050.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	285,61	0	0	0	0	0	
	215010.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	874,65	0	0	0	0	0	
	215010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.376,03	367.400	345.450	350.200	353.700	355.800	
	215010.44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	200	200	200	200	
	215010.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.489,83	0	800	800	800	800	
	215010.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	8.615,05	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	281000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	731.656,54	731.000	815.000	820.000	825.000	830.000	
	571060.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	612000.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	451, 46
	215010.46270000 Versicherungerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	215010.46290000 Sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.46290099 sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.145.123,09</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.067.000</b>	<b>5.168.000</b>	<b>5.222.500</b>	<b>5.288.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	140.925,63	197.520	141.350	147.250	150.550	149.300	50
	111040.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.820,00	5.820	5.850	5.850	5.850	5.850	
	111040.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.120,00	4.120	5.700	5.700	5.700	5.700	
	111040.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	300,00	200	300	300	300	300	
	111040.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	383,76	400	400	400	400	400	
	112030.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	20.579,46	9.000	0	0	0	0	
	112030.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	759,97	360	0	0	0	0	
	112030.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.179,69	2.000	0	0	0	0	
	121000.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	200	
	126050.50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.320,00	7.320	14.800	17.250	17.250	17.250	
	126050.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.999,29	9.700	11.000	11.400	11.700	12.000	
	126050.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	296,05	400	400	450	450	500	
	126050.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,17	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700	
	215010.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	65.809,89	68.200	76.200	78.500	80.800	83.300	
	215010.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.432,80	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	215010.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.956,37	15.200	16.400	16.900	17.400	17.900	
	571060.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	5.106,31	55.500	0	0	0	0	
	571060.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	188,93	2.200	0	0	0	0	
	571060.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.025,94	12.300	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.247,08	4.788.400	4.953.100	5.052.850	5.057.850	5.062.850	52
	111030.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500	
	111040.52383000 GWG IT	964,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111040.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	500	500	500	
	116010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.734.700,00	3.774.650	3.873.650	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	122000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	126050.52260000 Aufwendungen Strom	3.082,41	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000	
	126050.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	316,44	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	126050.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	455,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	126050.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	
	126050.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	126050.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.540,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	126050.52492000 Sonstige Aufwendungen für Großschadenslagen	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000	
	126050.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	215010.52210000 Aufwendungen Abfall	3.350,38	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
	215010.52250000 Aufwendungen Heizöl	32.004,42	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	215010.52260000 Aufwendungen Strom	8.119,48	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	215010.52270000 Aufwendungen Wasser	3.138,34	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100	
	215010.52290000 Aufwendungen Sonstige	180,01	500	100	100	100	100	
	215010.52310000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.915,21	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	215010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.494,14	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	215010.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	521,06	500	500	500	500	500	
	215010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	215010.52361000 Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	0	700	700	700	700	
	215010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,08	1.300	500	500	500	500	
	215010.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.686,02	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	215010.52383000 GWG IT	10.730,24	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	215010.52384000 IT Digi Pakt	41.648,36	47.750	0	0	0	0	
	215010.52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	215010.52420000 Essenskosten, Bewirtungskosten	598,75	600	26.000	26.000	26.000	26.000	
	215010.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.) in der Hand des Lehrers	422,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	215010.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) in der Hand des Schülers	20.510,21	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	215010.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Klassenfahrten/schulische Veranstaltungen	3.603,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	215010.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.223,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	215010.52491000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Gebäudeman)	0,00	0	0	0	0	0	
	215010.52496000 Sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	215010.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.625,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	215010.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen(Wasserproben)	0,00	0	250	250	250	250	
	281000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	1.500	1.500	1.500	
	552000.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	676.088,19	677.000	760.000	765.000	770.000	775.000	
	571060.52383000 GWG IT	0,00	7.000	0	0	0	0	
	571060.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.700	1.600	0	0	0	
	575000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	500	500	500	
14	<b>– Abschreibungen</b>	<b>31.980,66</b>	<b>31.600</b>	<b>77.350</b>	<b>75.650</b>	<b>74.850</b>	<b>67.620</b>	53
	126050.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.962,03	12.950	16.000	16.000	16.000	9.520	
	126050.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	455,80	450	450	450	450	300	
	126050.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.848,61	2.850	1.650	0	0	0	
	126050.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.794,65	2.800	2.700	2.700	2.300	2.300	
	215010.53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.694,83	3.700	3.600	3.700	3.700	3.700	
	215010.53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.273,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	215010.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	143,45	150	150	150	150	150	
	215010.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	594,84	600	600	600	600	600	
	215010.53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	854,58	0	0	0	0	0	
	215010.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	128,53	150	43.200	43.200	43.150	43.100	
	215010.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.229,56	2.650	3.700	3.550	3.200	2.650	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	552000.53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.300,00	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	54
	126050.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	281000.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
	281000.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121,14	9.620	2.800	4.400	4.300	4.200	57
	215010.57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bundesagentur für Arbeit/ Gemeinsame Einrichtung gemäß § 44b SGB II	0,22	0	0	0	0	0	
	215010.57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Banken	68,43	20	0	0	0	0	
	215010.57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt an Sparkassen	0,00	8.600	1.800	3.400	3.300	3.200	
	612000.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kassenkredit-, Negativzinsen)	52,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.939,51	153.760	132.450	124.650	117.250	105.150	56
	111040.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100	
	111040.56414000 Unfallversicherungen	36,86	50	50	50	50	50	
	111040.56930000 Repräsentationen	52,87	200	200	200	200	200	
	112030.56414000 Unfallversicherungen	0,00	100	0	0	0	0	
	116010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	600	600	600	
	116010.56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	58,15	0	0	0	0	0	
	121000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	300	300	300	300	
	121000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	0	200	200	200	200	
	121000.56310000 Büromaterial	0,00	500	9.000	7.000	7.000	1.000	
	121000.56332000 Sonstige Versandkosten	0,00	500	6.000	6.000	6.000	1.000	
	121000.56352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0,00	100	4.000	100	100	100	
	122000.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	122000.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500	
	122000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
	122000.56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	122000.56331000 Porto	0,00	100	100	100	100	100	
	122000.56430000 Sonstige Beiträge	276,00	400	400	400	400	400	
	122000.56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen, Sonstiges	33.455,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	126050.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	684,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	126050.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	15.000	15.000	6.000	6.000	
	126050.56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	
	126050.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	60	100	100	100	100	
	126050.56340000 Telefon	452,54	450	750	450	750	750	
	126050.56341000 SMS-Gebühren (FFW)	0,00	0	100	100	100	100	
	126050.56419000 Sonstige Versicherungen	1.744,64	1.800	1.000	1.200	1.400	1.600	
	126050.56930000 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200	
	215010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150	
	215010.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.045,24	2.100	2.500	2.100	2.500	2.500	
	215010.56240000 Datenverarbeitung	5.135,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	215010.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	125,02	150	100	100	100	100	
	215010.56310000 Büromaterial	271,20	400	500	500	500	500	500
	215010.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	215010.56331000 Porto	514,05	500	650	650	650	650	650
	215010.56340000 Telefon	2.155,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	215010.56411000 Gebäudeversicherungen	5.129,43	5.200	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
	215010.56414000 Unfallversicherungen	21.539,27	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	215010.56419000 Sonstige Versicherungen	2.643,98	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600	3.600
	215010.56551100 EWB aus Niederschlagung	400,10	0	0	0	0	0	0
	351000.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	511000.56251000 Sachverständigenkosten kommunale Beteiligung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	1.685,04	0	0	0	0	0	0
	541000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	552000.56551100 EWB aus Niederschlagung	8,03	0	0	0	0	0	0
	571060.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	571060.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattung	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	571060.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	571060.56250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.961,12	46.500	0	0	0	0	0
	571060.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0	0
	571060.56340000 Telefon	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	571060.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	571060.56414000 Unfallversicherungen	0,00	550	500	0	0	0	0
	612000.56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.914.514,02</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.313.050</b>	<b>5.410.300</b>	<b>5.410.300</b>	<b>5.394.620</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>230.609,07</b>	<b>0</b>	<b>-246.050</b>	<b>-242.300</b>	<b>-187.800</b>	<b>-106.520</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>230.609,07</b>	<b>0</b>	<b>-246.050</b>	<b>-242.300</b>	<b>-187.800</b>	<b>-106.520</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.445.262,28	1.675.871	1.675.871	1.429.821	1.187.521	999.721	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.675.871,35	1.675.871	1.429.821	1.187.521	999.721	893.201	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.887.844,67	4.024.800	3.754.000	3.858.250	3.908.250	3.979.250	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,31	1.850	32.150	32.150	32.150	32.150	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.559,38	1.184.600	1.242.350	1.231.550	1.236.550	1.239.350	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	651,66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.382.751,36</b>	<b>5.212.050</b>	<b>5.029.300</b>	<b>5.122.750</b>	<b>5.177.750</b>	<b>5.251.550</b>		
10	- Personalauszahlungen	140.925,63	197.520	141.350	147.250	150.550	149.300	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655.742,87	4.788.400	4.923.100	5.047.850	5.052.850	5.057.850	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.300,00	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	159,69	9.620	2.800	5.400	4.300	4.200	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	238.577,67	160.760	139.550	124.750	117.350	105.250	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.042.705,86</b>	<b>5.162.300</b>	<b>5.212.800</b>	<b>5.330.750</b>	<b>5.330.550</b>	<b>5.322.100</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>340.045,50</b>	<b>49.750</b>	<b>-183.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>-152.800</b>	<b>-70.550</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.222.200	19.200	2.231.250	9.600	9.600	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
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	157.038,21	7.000	7.000	0	0	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>157.038,21</b>	<b>1.229.200</b>	<b>26.200</b>	<b>2.231.250</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.391,63	1.642.500	777.100	2.500.000	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	745,35	0	0	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>16.136,98</b>	<b>1.642.500</b>	<b>777.100</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>140.901,23</b>	<b>-413.300</b>	<b>-750.900</b>	<b>-268.750</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>480.946,73</b>	<b>-363.550</b>	<b>-934.400</b>	<b>-476.750</b>	<b>-143.200</b>	<b>-60.950</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	407.800	0	1.008.650	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.783,16	44.250	17.150	18.550	16.700	2.900	791, 792000 - 792531 - 792533 - 792999
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792532
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-30.783,16</b>	<b>363.550</b>	<b>-17.150</b>	<b>990.100</b>	<b>-16.700</b>	<b>-2.900</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-36,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>450.126,95</b>	<b>0</b>	<b>-951.550</b>	<b>513.350</b>	<b>-159.900</b>	<b>-63.850</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	309.262,34	5.500	-200.650	-226.550	-169.500	-73.450	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	404.716,46	713.979	719.479	518.829	292.279	122.779	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	713.978,80	719.479	518.829	292.279	122.779	49.329	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	157.038,21	7.000	7.000	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.887.844,67	4.024.800	3.754.000	3.858.250	3.908.250	3.979.250	61
	126050.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	
	126050.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.035,50	0	0	0	0	0	
	215010.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	215010.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.521,36	47.750	0	0	0	0	
	571060.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	121.200	0	0	0	0	
	571060.61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	13.550	0	0	0	0	
	611000.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	640.873,21	638.600	754.250	754.300	754.300	754.300	
	611000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.310,00	0	0	0	0	0	
	611000.61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.198.144,60	3.199.750	2.995.800	3.100.000	3.150.000	3.221.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347,31	1.850	32.150	32.150	32.150	32.150	63
	122000.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	40,00	150	150	150	150	150	
	215010.63229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
	215010.63292000 Beteiligung Essenskosten	2.107,31	500	30.800	30.800	30.800	30.800	
	424000.63229000 Entgelte Sonstiges	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	641
	215010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.559,38	1.184.600	1.242.350	1.231.550	1.236.550	1.239.350	642, 647- 648
	116010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361.992,91	0	0	0	0	0	
	121000.64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	8.319,10	0	5.000	5.000	0	0	
	121000.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.498,14	0	0	0	5.000	0	
	121000.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000	5.000	1.000	0	
	122000.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.483,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	126050.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.263,52	0	0	0	0	0	
	126050.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	285,61	0	0	0	0	0	
	215010.64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	874,65	0	0	0	0	0	
	215010.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.376,03	410.100	360.750	356.950	360.950	364.750	
	215010.64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	200	200	200	200	
	215010.64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.489,83	0	800	800	800	800	
	215010.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	8.010,66	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	
	281000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	725.965,18	731.000	815.000	820.000	825.000	830.000	
	571060.64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.000	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
	612000.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	651, 66
	215010.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0	
	215010.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	552000.66290099 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.382.751,36</b>	<b>5.212.050</b>	<b>5.029.300</b>	<b>5.122.750</b>	<b>5.177.750</b>	<b>5.251.550</b>	
10	- Personalauszahlungen	140.925,63	197.520	141.350	147.250	150.550	149.300	70
	111040.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.820,00	5.820	5.850	5.850	5.850	5.850	
	111040.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.120,00	4.120	5.700	5.700	5.700	5.700	
	111040.70190000 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (FFW, sachkundige Einwohner)	300,00	200	300	300	300	300	
	111040.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	383,76	400	400	400	400	400	
	112030.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	20.579,46	9.000	0	0	0	0	
	112030.70320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	759,97	360	0	0	0	0	
	112030.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.179,69	2.000	0	0	0	0	
	121000.70190000 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (FFW, sachkundige Einwohner)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	200	
	126050.70190000 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (FFW, sachkundige Einwohner)	7.320,00	7.320	14.800	17.250	17.250	17.250	
	126050.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	7.999,29	9.700	11.000	11.400	11.700	12.000	
	126050.70320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	296,05	400	400	450	450	500	
	126050.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.647,17	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700	
	215010.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	65.809,89	68.200	76.200	78.500	80.800	83.300	
	215010.70320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.432,80	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
	215010.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.956,37	15.200	16.400	16.900	17.400	17.900	
	571060.70221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	5.106,31	55.500	0	0	0	0	
	571060.70320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	188,93	2.200	0	0	0	0	
	571060.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.025,94	12.300	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655.742,87	4.788.400	4.923.100	5.047.850	5.052.850	5.057.850	72
	111030.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500	
	111040.72383000 Ausz. GWG IT	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111040.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	500	500	500	
	116010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.734.700,00	3.774.650	3.873.650	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	122000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	126050.72260000 Auszahlungen für Strom	3.702,41	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000	
	126050.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	316,44	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	126050.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	702,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	126050.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	
	126050.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	525,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	126050.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	5.838,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	126050.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (u.a. Abrisskosten)	3.561,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	215010.72210000 Auszahlungen für Abfall	3.350,38	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
	215010.72250000 Auszahlungen für Heizöl	32.004,42	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	215010.72260000 Auszahlungen für Strom	8.119,48	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	215010.72270000 Auszahlungen für Wasser	3.138,34	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100	
	215010.72290000 Auszahlungen für Sonstige	180,01	500	100	100	100	100	
	215010.72310000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtg.	3.753,77	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	215010.72320000 Ausz. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	86.201,25	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	215010.72350000 Auszahlung für Fahrzeugunter- haltung insgesamt	521,06	500	500	500	500	500	
	215010.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	215010.72361000 Auszahlung für Einbruch- u. Brandmeldeanlagen	0,00	0	700	700	700	700	
	215010.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,08	1.300	500	500	500	500	
	215010.72380000 Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Gegen- stände	1.686,02	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	215010.72383000 Ausz. GWG IT	10.730,24	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	215010.72384000 Ausz. IT Digi Pakt	41.648,36	47.750	0	0	0	0	
	215010.72410000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	22,00	100	100	100	100	100	
	215010.72420000 Auszahlungen für Essens- und Bewirtungskosten	598,75	600	26.000	26.000	26.000	26.000	
	215010.72450000 Auszahlung für Lehr- und Unterrichtsmittel	422,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	215010.72460000 Auszahlung für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe) in der Hand des Schülers	20.510,21	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	215010.72480000 Auszahlungen für schulische Veranstaltungen (u.a. Schwimmb adfahrten)	3.603,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	215010.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	6.106,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	215010.72491000 Sonst. Auszahlung f Sachl (Gebäudemanagement)	0,00	0	0	0	0	0	
	215010.72496000 Auszahlungen sonstige Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
	215010.72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.625,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	215010.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250	
	281000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	5.000	1.500	1.500	1.500	
	552000.72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	676.088,19	677.000	760.000	765.000	770.000	775.000	
	571060.72383000 Ausz. GWG IT	0,00	7.000	0	0	0	0	
	571060.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	1.700	1.600	0	0	0	
	575000.72490000 Auszahlungen für sonstige Sach- und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.000	500	500	500	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.300,00	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	74
	126050.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	281000.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
	281000.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	159,69	9.620	2.800	5.400	4.300	4.200	77
	215010.77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentlicheSondRech	38,77	0	0	0	0	0	
	215010.77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Banken	68,43	20	0	0	0	0	
	215010.77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	0,00	8.600	1.800	3.400	3.300	3.200	
	612000.77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen (Kassenkredit-, Negativzinsen)	52,49	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	238.577,67	160.760	139.550	124.750	117.350	105.250	76
	111040.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100	
	111040.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	36,86	50	50	50	50	50	
	111040.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen Repräsentationen	52,87	200	200	200	200	200	
	112030.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	100	0	0	0	0	
	116010.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	600	600	600	
	116010.76379000 Geschäftsauszahlungen Verwaltungsgebühren LFI	58,15	0	0	0	0	0	
	121000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	300	300	300	300	
	121000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	0,00	0	200	200	200	200	
	121000.76310000 Büromaterial	0,00	500	9.000	7.000	7.000	1.000	
	121000.76332000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten sonstige Versandkosten	0,00	500	6.000	6.000	6.000	1.000	
	121000.76352000 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0,00	100	4.000	100	100	100	
	122000.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	122000.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtkostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500	
	122000.76250000 Auszahlungen für Sachverständ igen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	
	122000.76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	
	122000.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	
	122000.76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Sonstige Beiträge	276,00	400	400	400	400	400	
	122000.76490000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige	33.455,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	126050.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	624,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	126050.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	15.000	15.000	6.000	6.000	
	126050.76310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200	
	126050.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	60	100	100	100	100	
	126050.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungs kosten	454,75	450	750	450	750	750	
	126050.76341000 Auszahlungen für SMS (FFW)	0,00	0	200	200	200	200	
	126050.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	1.744,64	1.800	1.000	1.200	1.400	1.600	
	126050.76930000 Sonstige laufende Auszahlungen Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200	
	215010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
	215010.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.058,11	2.100	2.500	2.100	2.500	2.500	
	215010.76240000 Datenverarbeitung	5.188,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	215010.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	125,02	150	100	100	100	100	
	215010.76310000 Büromaterial	271,20	400	500	500	500	500	
	215010.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	215010.76331000 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	514,05	500	650	650	650	650	
	215010.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungskosten	2.155,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	215010.76411000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Gebäudeversicherung	5.129,43	5.200	7.000	7.500	8.000	8.500	
	215010.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	21.539,27	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600	
	215010.76419000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Sonstige Versicherungen	2.643,98	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600	
	215010.76980000 Sonstige laufende Auszahlungen Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	7.000	7.000	0	0	0	
	351000.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	0	
	511000.76251000 Auszahlung für Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	541000.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Kataster, GEMA, Honorare)	1.685,04	0	0	0	0	0	
	541000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
	571060.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	0	0	0	0	
	571060.76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrkostenerstattungen	0,00	1.100	0	0	0	0	
	571060.76210000 Auszahlung f. Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	3.500	0	0	0	0	
	571060.76250000 Auszahlungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.961,12	46.500	0	0	0	0	
	571060.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	0	0	0	0	
	571060.76340000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	0	0	0	
	571060.76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0	
	571060.76414000 Auszahlungen für Beiträge Versicherungen und Sonstiges Unfallversicherung	0,00	550	500	0	0	0	
	611000.76980000 Sonstige laufende Auszahlungen Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO	157.038,21	0	0	0	0	0	
	612000.76730000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag Kapitalertragssteuer	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.042.705,86</b>	<b>5.162.300</b>	<b>5.212.800</b>	<b>5.330.750</b>	<b>5.330.550</b>	<b>5.322.100</b>	
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>340.045,50</b>	<b>49.750</b>	<b>-183.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>-152.800</b>	<b>-70.550</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.222.200	19.200	2.231.250	9.600	9.600	681, 6833
	126050.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	
	215010.68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	1.333.000	0	0	
	215010.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.222.200	19.200	898.250	9.600	9.600	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
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	157.038,21	7.000	7.000	0	0	0	688- 689
	215010.68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungsverrechnungen gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO	0,00	7.000	7.000	0	0	0	
	611000.68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungsverrechnungen gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO	157.038,21	0	0	0	0	0	
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>157.038,21</b>	<b>1.229.200</b>	<b>26.200</b>	<b>2.231.250</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.391,63	1.642.500	777.100	2.500.000	0	0	781, 784- 786
	126050.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.500	5.000	0	0	0	
	126050.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	
	215010.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	759.100	2.500.000	0	0	
	215010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	1.630.000	0	0	0	0	
	215010.78561000 Ausz. Spielplätze,-geräte	6.132,83	0	0	0	0	0	
	215010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	9.258,80	7.000	7.000	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	745,35	0	0	0	0	0	788- 789
	126050.78943000 Rückzahlung FÖM an Landkreis	745,35	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>16.136,98</b>	<b>1.642.500</b>	<b>777.100</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>140.901,23</b>	<b>-413.300</b>	<b>-750.900</b>	<b>-268.750</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>480.946,73</b>	<b>-363.550</b>	<b>-934.400</b>	<b>-476.750</b>	<b>-143.200</b>	<b>-60.950</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	407.800	0	1.008.650	0	0	691- 692
	215010.69253100 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmark Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	407.800	0	1.008.650	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.783,16	44.250	17.150	18.550	16.700	2.900	791, 792000 - 792531 - 792533 - 792999
	215010.79253100 TilgKred f Invest ggBank Lz>5J	14.608,01	11.000	1.300	2.700	2.800	2.900	
	215010.79253110 TilgKreditneuaufnahmen f.Plan	0,00	17.400	0	0	0	0	
	215010.79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen sonstigen öffentlichen Sonderrechnung mehr als 5 Jahre	16.175,15	15.850	0	0	0	0	
	215010.79293100 Tilgung von Krediten für LFI Investitionen sonstigen öffentlichen Sonderrechnung mehr als 5 Jahre Landesförderinstitut	0,00	0	15.850	15.850	13.900	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792532

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-30.783,16	363.550	-17.150	990.100	-16.700	-2.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-36,62	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	450.126,95	0	-951.550	513.350	-159.900	-63.850	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	309.262,34	5.500	-200.650	-226.550	-169.500	-73.450	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	404.716,46	713.979	719.479	518.829	292.279	122.779	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	713.978,80	719.479	518.829	292.279	122.779	49.329	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	312.784,74	762.911,69	762.911,69	0,00	324.711,69	164.811,69
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	188.638,31	0,00	0,00
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>312.784,74</b>	<b>762.911,69</b>	<b>762.911,69</b>	<b>-188.638,31</b>	<b>324.711,69</b>	<b>164.811,69</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	404.716,46	713.978,80	719.478,80	518.828,80	292.278,80	122.778,80
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	309.262,34	5.500,00	-200.650,00	-226.550,00	-169.500,00	-73.450,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	713.978,80	719.478,80	518.828,80	292.278,80	122.778,80	49.328,80
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-140.901,23	0,00	-5.500,00	-756.400,00	-16.500,00	-6.900,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	140.901,23	-413.300,00	-750.900,00	-268.750,00	9.600,00	9.600,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	407.800,00	0,00	1.008.650,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	-5.500,00	-756.400,00	-16.500,00	-6.900,00	2.700,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	48.969,51	48.932,89	48.932,89	48.932,89	48.932,89	48.932,89
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	48.932,89	48.932,89	48.932,89	48.932,89	48.932,89	48.932,89
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>762.911,69</b>	<b>762.911,69</b>	<b>-188.638,31</b>	<b>324.711,69</b>	<b>164.811,69</b>	<b>100.961,69</b>

Stellenplan Amt Treptower Tollensewinkel  
2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	
1	Sekretariat Amtsschule	2.1.5.01	0,7692	EG 3	0,7692	EG 3	0,7692	EG 3	
2	Hausmeister Amtsschule	2.1.5.01	0,8974	EG 4	0,8974	EG 4	0,8974	EG 4	
3	SB Bundesfreiwilligendienst	1.1.2.03	0,2500	EG 8	0,2500	EG 8	0,0000		Verlagerung in den Haushalt Altentreptow
4	SB Feuerwehr/Wäscherei	1.2.6.05	0,2500	EG 5	0,2500	EG 5	0,2500	EG 5	
5	SB Essenausgabe Amtsschule	2.1.5.01	0,1410		0,1410		0,1410		
6	SB Projekt Zukunft Region	5.7.1.06	1,0000	EG 10	1,0000	EG 10	0		Verlagerung in den Haushalt Altentreptow
			<b>3,3076</b>		<b>3,3076</b>		<b>2,0576</b>		



## Veränderungsliste zum Stellenplan Amt Treptower Tollensewinkel

2024

Ifd. Nr. im Stellen- plan	Amt / Abteilung	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufung und Umwandlung von Bes.- / nach Bes-/ EG-Gr. EG-Gr.		Zugang Bes. / EG	Abgang Bes. / EG	Bemerkungen
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	SB Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0,2500	Verlagert in den Haushalt der Stadt Altentreptow
6	SB Projekt Zukunft Region	0	0	0	0	1,000	Verlagert in den Haushalt der Stadt Altentreptow

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Abweichung im Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2022	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.042.350,00	0,00	4.042.350,00	4.066.359,47	-24.009,47	3.905.583,31	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	0,00	1.850,00	11.378,45	-9.528,45	3.394,26	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148.150,00	0,00	1.148.150,00	1.294.332,55	-146.182,55	1.236.145,52	0,00	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	19.109,47	-19.109,47	0,00	0,00	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	949,51	-949,51	0,00	0,00	451, 46
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>5.193.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193.150,00</b>	<b>5.392.129,45</b>	<b>-198.979,45</b>	<b>5.145.123,09</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	197.520,00	0,00	197.520,00	205.909,54	-8.389,54	140.925,63	0,00	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788.400,00	0,00	4.788.400,00	4.835.706,17	-47.306,17	4.652.247,08	0,00	52
14	- Abschreibungen	31.600,00	0,00	31.600,00	1,76	31.598,24	31.980,66	0,00	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0,00	6.000,00	3.248,56	2.751,44	7.300,00	0,00	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.620,00	0,00	9.620,00	18,69	9.601,31	121,14	0,00	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.010,00	7.903,98	167.913,98	135.839,00	32.074,98	81.939,51	818,89	56
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.193.150,00</b>	<b>7.903,98</b>	<b>5.201.053,98</b>	<b>5.180.723,72</b>	<b>20.330,26</b>	<b>4.914.514,02</b>	<b>818,89</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.903,98</b>	<b>-7.903,98</b>	<b>211.405,73</b>	<b>-219.309,71</b>	<b>230.609,07</b>	<b>-818,89</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.903,98</b>	<b>-7.903,98</b>	<b>211.405,73</b>	<b>-219.309,71</b>	<b>230.609,07</b>	<b>-818,89</b>	
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				1.675.871,35				204
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				1.887.277,08				



Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Abweichung im Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2022	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.024.800,00	0,00	4.024.800,00	4.049.920,93	-25.120,93	3.887.844,67	0,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	0,00	1.850,00	8.385,85	-6.535,85	3.347,31	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.850,00	0,00	1.190.850,00	1.479.166,79	-288.316,79	1.491.559,38	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	19.109,47	-19.109,47	0,00	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	949,51	-949,51	0,00	0,00	651, 66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.218.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.300,00</b>	<b>5.557.532,55</b>	<b>-339.232,55</b>	<b>5.382.751,36</b>	<b>0,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	197.520,00	0,00	197.520,00	205.909,54	-8.389,54	140.925,63	0,00	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788.400,00	0,00	4.788.400,00	4.834.321,88	-45.921,88	4.655.742,87	0,00	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	0,00	6.000,00	3.248,56	2.751,44	7.300,00	0,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.620,00	0,00	9.620,00	18,69	9.601,31	159,69	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	167.010,00	7.903,98	174.913,98	134.779,90	40.134,08	238.577,67	818,89	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.168.550,00</b>	<b>7.903,98</b>	<b>5.176.453,98</b>	<b>5.178.278,57</b>	<b>-1.824,59</b>	<b>5.042.705,86</b>	<b>818,89</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>49.750,00</b>	<b>-7.903,98</b>	<b>41.846,02</b>	<b>379.253,98</b>	<b>-337.407,96</b>	<b>340.045,50</b>	<b>-818,89</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.222.200,00	0,00	1.222.200,00	361.455,86	860.744,14	0,00	0,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	157.038,21	0,00	688-689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.229.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.200,00</b>	<b>361.455,86</b>	<b>867.744,14</b>	<b>157.038,21</b>	<b>0,00</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.642.500,00	461.141,14	2.103.641,14	463.921,60	1.639.719,54	15.391,63	0,00	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,35	0,00	788-789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.642.500,00</b>	<b>461.141,14</b>	<b>2.103.641,14</b>	<b>463.921,60</b>	<b>1.639.719,54</b>	<b>16.136,98</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-461.141,14</b>	<b>-874.441,14</b>	<b>-102.465,74</b>	<b>-771.975,40</b>	<b>140.901,23</b>	<b>0,00</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-363.550,00</b>	<b>-469.045,12</b>	<b>-832.595,12</b>	<b>276.788,24</b>	<b>-1.109.383,36</b>	<b>480.946,73</b>	<b>-818,89</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	407.800,00	88.000,00	495.800,00	0,00	495.800,00	0,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.250,00	0,00	44.250,00	26.816,83	17.433,17	30.783,16	0,00	791, 792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>363.550,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>451.550,00</b>	<b>-26.816,83</b>	<b>478.366,83</b>	<b>-30.783,16</b>	<b>0,00</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,75</b>	<b>-2.263,75</b>	<b>-36,62</b>	<b>0,00</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.045,12</b>	<b>-381.045,12</b>	<b>252.235,16</b>	<b>-633.280,28</b>	<b>450.126,95</b>	<b>-818,89</b>	

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2023	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2023	Ergebnis des Haushalts- jahres 2023	Abweichung im Haushalts- jahres 2023	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2022	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	5.500,00	-7.903,98	-2.403,98	352.437,15	-354.841,13	309.262,34	-818,89	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-16.630,00	713.978,80				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-19.033,98	1.066.415,95				
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				
	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	0,00				6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				