

Gemeinde Roggenstorf

Vorlage öffentlich

VO/06GV/2021-0311

öffentlich

Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Kristine Lenschow	<i>Datum</i> 29.12.2021 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Roggenstorf (Entscheidung)	12.01.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Roggenstorf für die Jahre 2022 und 2023.

Sachverhalt

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023 aufgestellt.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan werden im Vorbericht erläutert.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Anlagen

Anlage/n

1	Doppelhaushalt Gemeinde Roggenstorf 2022_2023 (öffentlich)
---	--

Haushaltssatzung Haushaltsplan

Doppelhaushalt
2022/2023

für die Gemeinde
Roggenstorf



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Stellenplan

Auswertung Rubikon

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Roggenstorf für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. §47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Roggenstorf vom 12.01.2022 Beschluss Nr. VO/06GV/2021-0311 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	in 2022	in 2023	
1. im Ergebnishaushalt auf			
einen Gesamtbetrag der Erträge von	588.600	665.400	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	873.900	915.200	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-285.300	-249.800	EUR
2. im Finanzhaushalt auf			
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	555.400	597.200	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	737.600	758.600	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-182.200	-161.400	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	399.500	1.044.800	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	825.900	1.743.000	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-426.400	-698.200	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf

426.400 EUR in 2022

698.200 EUR in 2023.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000 EUR in 2022

50.000 EUR in 2023

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf		339 v.H.
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		427 v.H.
2. Gewerbesteuer auf		381 v.H.

§ 6 (entfällt)

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,012 Vollzeitäquivalente.

§ 8 Weitere Vorschriften

8.1. Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik, nach der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jede Investition und Investitionsfördermaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung in jedem Teilhaushalt insgesamt.

8.2. Erlass einer Nachtragssatzung

Die Gemeindevertretung hat nach § 48 Abs. 2 KV M-V eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

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

- a. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 1 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen entstehen oder sich ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag um mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 2 im Finanzhaushalt eine Deckungslücke von mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen entsteht oder sich eine vorhandene Deckungslücke um mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen erhöhen wird,
- c. nach § 48 Absatz 2 Nr. 3 im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis von mehr als 2 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden müssen, das gleiche gilt für die Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 48 Absatz 2 Nr. 4 im Finanzhaushalt,
- d. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
- e. Die Regelungen nach Nr. a bis c gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen).
- f. Nach § 48 (3) Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabwiesbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabwiesbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen von 50.000 Euro.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt	
1.1.	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	-875.616 EUR
1.2.	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 beträgt voraussichtlich	-1.125.416 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt	
2.1.	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	602.302 EUR
2.2.	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 beträgt voraussichtlich	440.902 EUR
3.	Zum Eigenkapital	
3.1.	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 beträgt voraussichtlich	2.148.370 EUR
3.2.	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 beträgt voraussichtlich	1.898.570 EUR

Grevesmühlen, **XX.XX.2022**

Ort, Datum

Siegel

gez. Straathof/Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Abs. 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg (Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am **XX.XX.2022** wie folgt bekannt gegeben worden:

- **XX**

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zu Einsichtnahme vom **xx.xx** bis **xx.xx.2022** zu den Öffnungszeiten im Rathaus in Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.

Grevesmühlen, **XX.XX.2022**

Ort, Datum

Siegel

gez. Straathof/Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Roggenstorf

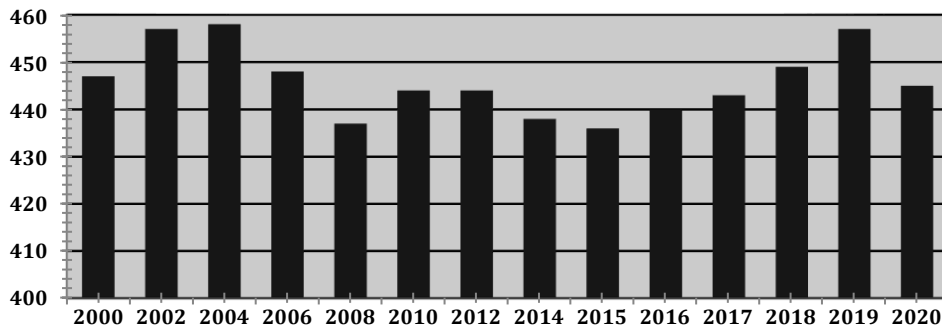
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Roggenstorf liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und umfasst die Ortsteile Tramm, Roggenstorf, Grevenstein, Alt Greschendorf und Rankendorf.

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung übersteigt die Anzahl der Sterbefälle die Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge. Dadurch ist die Einwohnerzahl der Gemeinde im Jahr 2020 gesunken.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2000	31.12.2006	31.12.2015	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Einwohner	447	448	436	449	457	445

Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemeindegröße	2002 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	235
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
- davon Leerstand	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien	geringe Anzahl von Arrondierungsflächen
Gemeindliche Straßenkilometer	14,67 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe und den Kiesabbau bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Gesamtfläche beträgt 85%. Forstwirtschaftlich werden ca. 141 ha genutzt.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2020	-397.700	-894
1.2	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	15.684	35
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-208.300	-468
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-285.300	-641
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	-875.616	-1.968
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-249.800	-561
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-259.200	-582
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-274.500	-617
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-1.659.116	-3.728

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sowie die Finanzplanjahre 2024 und 2025 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis von rd. -1,7 Mio. Euro aus. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 und auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gegeben.**

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Muster 5 b		Gemeinde Roggenstorf			HH-Plan		2022/2023
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel z. 31.12. des Vorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-D)	481.506,83	533.379,55	623.102,56	440.902,56	279.502,56	82.402,56
2 ²	- Kassenkredite z. 31.12. des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo liquide Mittel und Kassenkredite zum 31.12. des Vorjahres	481.506,83	533.379,55	623.102,56	440.902,56	279.502,56	82.402,56
4	Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	762.071,66	788.381,39	784.502,50	602.302,50	440.902,50	243.802,50
5	+ Korr. des Vortrages gem. Anl. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 37 GemHVO-D)	26.309,73	- 3.878,89	-182.200,00	-161.400,00	-197.100,00	-208.400,00
7	+ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	788.381,39	784.502,50	602.302,50	440.902,50	243.802,50	35.402,50
8	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-280.601,82	-255.038,83	-162.016,75	-162.016,75	-162.016,75	-162.016,75
9	+ Korr. des Vortrages gem. Anl. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 41 GemHVO-D)	25.562,99	93.022,08	-426.400,00	-698.200,00	-131.000,00	-661.000,00
11	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	426.400,00	698.200,00	131.000,00	661.000,00
12	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-255.038,83	-162.016,75	-162.016,75	-162.016,75	-162.016,75	-162.016,75
13	Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Vorjahres	36,99	36,99	616,81	616,81	616,81	616,81
14	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungekl. Zahlungsvorgängen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 55 GemHVO-D)	0,00	579,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Haushaltsjahres	36,99	616,81	616,81	616,81	616,81	616,81
16	= Saldo der liquiden Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HH-Jahres	533.379,55	623.102,56	440.902,56	279.502,56	82.402,56	-125.997,44

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

In den Zeilen 1 bis 3 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die Gemeinde weist zum 31.12.2021

voraussichtlich Forderungen an die Einheitskasse in Höhe von 623,1 Tsd. Euro aus. Zum 31.12.2022 werden sich diese Forderungen voraussichtlich auf 440,9 Tsd. Euro und zum 31.12.2023 auf 279,5 Tsd. Euro reduziert haben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von insgesamt rd. 126 Tsd. Euro ausweisen.

In den Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich mit dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen
- dem Investitionsbereich mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 ein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Obwohl der Saldo in allen Planjahren jahresbezogen negativ ist, **kann unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Vorjahren sowohl in den beiden Planjahren als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2025) der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht werden.**

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. 2022 übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen (-394.900 Euro, 2023: -698.200 Euro). Auch in den Folgejahren entstehen negative Investitionssalden, die nicht aus Überschüssen aus dem laufenden Geschäft finanziert werden können. Daher wurden hierfür Kreditaufnahmen in gleicher Höhe berücksichtigt. Diese bedürfen der Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich zum Teil um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 noch nicht festgestellt sind):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres				
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-382.016	2.641.970	5.937
.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-590.316	2.433.670	5.469
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	-875.616	2.148.370	4.828
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.125.416	1.898.570	4.266
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.384.616	1.639.370	3.684
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	-1.659.116	1.364.870	3.067

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2018 betrug das Eigenkapital 2.660.200,88 Euro. In den Planjahren 2022/2023 wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2023 auf 1,9 Mio. Euro reduzieren. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 1,4 Mio. Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	387,7	352,1	275,9	275,9	338,1	338,1	347,3	347,3	355,8	355,8	367,9	367,9
davon												
Grundsteuer A	24,1	23,9	22,7	22,7	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Grundsteuer B	51,5	53,5	44,7	44,7	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Gewerbesteuer	135,8	92,7	50,0	50,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	163,6	169,4	146,4	146,4	161,1	161,1	170,0	170,0	178,3	178,3	190,2	190,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10,7	10,6	10,0	10,0	8,9	8,9	9,2	9,2	9,4	9,4	9,6	9,6
Hundesteuer	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	129,1	133,0	160,7	140,4	160,5	128,8	227,1	161,0	224,6	140,1	214,6	131,1
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	113,9	113,9	137,4	137,4	127,7	127,7	159,9	159,9	139,0	139,0	130,0	130,0
Investitionsschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14,1	3,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/LK	1,1	1,1	3,0	3,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Auflösung Sonderposten auf Zuwendungen	0		30,3		31,7		66,1		84,5		83,5	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,5	20,5	23,9	23,9	31,4	29,9	33,0	30,9	33,6	30,9	34,2	30,9
davon												
WBV-Gebühr	20,3	20,2	21,8	21,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8
privatrechtliche Leistungsentgelte	29,1	28,6	27,2	27,2	29,0	29,0	28,4	28,4	29,4	29,4	29,4	29,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,1	2,9	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Zins- und sonstige Finanzerträge/einzahlungen	17,6	14,8	14,4	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
davon												
Erträge aus Beteiligungen	14,2	14,2	14,0	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	13,4	13,4	74,3	12,6	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
davon												
Konzessionsabgaben	13,2	13,2	12,4	12,4	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Summe laufende Erträge/Einzahlungen	598,5	565,3	577,2	495,2	588,6	555,4	665,4	597,2	673,0	585,8	675,7	588,9
Summe laufende Erträge/Einzahlungen in Euro je EW	1344,94	1270,34	1297,08	1112,81	1322,70	1220,66	1495,28	1342,02	1512,36	1316,40	1518,27	1323,37

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen 2022 gegenüber dem Vorjahr um 62.200 Euro, in 2023 wird ein leichter Anstieg um weitere 9.200 Euro erwartet.

Die Gewerbesteuerschätzung erfolgte anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewerbeertragssteuer des Jahres 2020 sowie der sich bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe bzw. der bereits erfolgten Ab-, An- und Ummeldungen von Firmen.

Von 28 angemeldeten Gewerbebetrieben (Vorjahr 24 Firmen) zahlten 7 Betriebe Gewerbesteuer (Vorjahr 6 Firmen). Allerdings betreffen die Werte zum Teil Vorauszahlungen, erst die tatsächliche Veranlagung wird Aufschluss auf die reale Steuerkraft geben.

Das Gewerbesteueraufkommen 2020 lässt sich wie folgt aufgliedern:

Gewerbebetriebe insgesamt:				28		
davon zahlten						
21	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	75,00%	0	EUR
0	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	0,00%	insg. 0,00	EUR
4	Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	14,29%	insg. 6.490,00	EUR
3	Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	10,71%	insg. 95.574,00	EUR
0	Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,00%	insg. 0,00	EUR
Gesamt					zus. 102.064,00	EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Roggenstorf (bis 2020)	320	380	340
Aktueller Hebesatz der Gemeinde Roggenstorf	339	427	381
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	323	427	381
Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse	329	386	339

*gemäß Orientierungs-/Haushaltserlass 2022/ Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die aktuellen Hebesätze liegen auf bzw. über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Die landesdurchschnittlichen Hebesätze (sie sind festgeschrieben bis 2023) werden als sogenannter Nivellierungshebesatz der Berechnung der Steuerkraft einer Gemeinde zugrunde gelegt. Damit soll vermieden werden, dass Gemeinden, deren Erträge aus Steuern wegen niedriger Hebesätze geringer ausfallen, einen Vorteil gegenüber anderen Gemeinden durch daraus resultierende höhere Schlüsselzuweisungen erhalten.

Der Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (hier unter 1.000 Einwohner) spielt dann eine Rolle, wenn die Gemeinde nach § 27 FAG M-V Fördermittel (sogenannte Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder Sonderzuweisungen) für das Jahr 2022 im Jahr 2023 beantragen will. Dann müssen die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsvorjahr 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Am 29. November 2021 hat das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern den Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2022 herausgegeben. Dieser ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Amtsumlagen, ist aber noch mit erheblichen Unsicherheiten belastet. Dies resultiert zum einen daraus, dass der Landeshaushalt, das Verbundquotengesetz und das Finanzausgleichsgesetz noch nicht durch den Landtag beschlossen wurden. Außerdem hat zu einem späteren Zeitpunkt der Kommunalsozialfinanzgipfel unter Beteiligung der kommunalen Vertreter stattgefunden, in welchem über die Abrechnungsergebnisse des Finanzausgleichs 2020 und 2021 verhandelt wurde, was die Höhe der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse noch einmal beeinflusst hat. Das Zahlenwerk ist zum 20.12.2021 entsprechend überarbeitet worden. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 errechnet sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der Steuerkraft der Gemeinde 2020, den Hebesätzen für die Realsteuern, der Einwohnerzahl der Gemeinde, der Zahl der Kinder in der Gemeinde, aus der demografischen Entwicklung und dem Status, z.B. als Mittelzentrum. Es gibt keinen investiv gebundenen Anteil der Schlüsselzuweisungen mehr.

Die Gemeinde Roggenstorf erhält 2022 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in einem Gesamtumfang von 127.700 Euro, das sind 9.700 Euro mehr als in der Vorjahresplanung. Im Jahr 2023 werden diese Zuweisungen voraussichtlich auf 159.900 Euro steigen, da die der Berechnung zugrunde zu legende Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2021 gegenüber 2020 gesunken ist.

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

Weitere Erträge und Einzahlungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betreffen im Wesentlichen Straßenreinigung, die Umlage für den Wasser- und Bodenverband sowie Nutzungsentgelte, die privatrechtlichen Entgelte hauptsächlich Miet- und Pachtzahlungen. Unter den sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen ist die Konzessionsabgabe eine relativ konstante Größe.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen (Plan)	Auszah- lungen (IST)	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	in T€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	49,6	49,8	68,8	68,8	74,5	74,5	76,7	76,7	78,6	78,6	80,4	80,4
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,2	127,6	206,4	206,4	202,4	202,4	169,3	169,3	150,1	150,1	150,1	150,1
davon												
Zentrales GFM	6,9	14,6	25,5	25,5	25,5	25,5	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7
sonstige zentrale Dienste	5,0	4,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Brandschutz	1,1	1,0	12,6	12,6	14,2	14,2	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Schulkostenbeiträge	64,8	81,1	62,5	62,5	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
Winterdienst	3,9	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Abschreibungen	0		92,5		143,2		194,4		222,0		232,1	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	324,0	327,8	356,3	356,3	389,5	389,5	402,9	402,4	403,4	403,4	403,4	403,6
davon												
Kreisumlage	160,7	160,7	167,3	167,3	185,7	185,7	190,4	190,4	190,8	190,8	190,9	190,9
Amtsumlage	72,6	72,6	81,0	81,0	93,4	93,4	89,2	89,2	89,3	89,3	89,4	89,4
Kita-Zuschüsse	75,3	75,3	92,0	92,0	94,4	94,4	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	1,8	1,8	14,9	14,9	5,5	5,5	13,9	13,9	20,1	20,1	26,0	26,0
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	32,3	31,9	46,6	46,6	58,8	58,8	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
davon												
Umlage WBV	22,4	22,4	21,8	21,8	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen	509,9	539,0	785,5	693,0	873,9	729,6	915,2	720,5	932,2	709,9	950,2	717,8
Summe laufenden Aufwendungen/Auszahlungen in Euro je EW	1.145,84	1.211,23	1.765,17	1.557,30	1.963,82	1.639,55	2.056,63	1.619,10	2.094,83	1.595,28	2.135,28	1.613,03

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für zwei Gemeindearbeiter mit jeweils 20 Wochenstunden berücksichtigt. Für die Finanzplanung wurden vorsorglich ca. 3 % Erhöhung je Jahr berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese belaufen sich 2022 auf 202.400 Euro (2023: 169.300 Euro) und betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Schulkostenbeiträge geplant.

Unter anderem wurden 2022 für das Luise-Reuter-Haus Mittel für diverse Umbaumaßnahmen und malermäßige Instandsetzung (insgesamt 10.000 Euro) und für die Feuerwehr Malerarbeiten und Fußbodenbeschichtungen (3.000

Euro) eingeplant. Im Jahr 2023 sind weitere 5.000 Euro für diverse Umbau- und Instandhaltungsmaßnahmen am Luise-Reuter-Haus eingeplant.

Für die Feuerwehr sind unter anderem 4.500 Euro für Fahrzeugunterhaltung, 3.000 Euro für die Aufgabenübertragung an die Gemeinde Stepenitztal und 4.000 Euro für Kostenerstattungen für Verdienstauffälle für Mitglieder der Feuerwehr, die z.B. Lehrgänge besuchen, jährlich eingeplant. Für die Straßenunterhaltung sind 2022 51.000 Euro (2023: 26.000 Euro) eingeplant, für Baumpflege jährlich 21.000 Euro. Für Winterdienst sind 6.000 Euro jährlich geplant. Für Teichentschlammungen sind in beiden Haushaltsjahren jeweils 10.000 Euro eingestellt.

Schulumlage

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

Schule	Kosten pro Schüler 2019/2020 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2020 in €	Kosten pro Schüler 2020/2021 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2021 in €	Kosten pro Schüler 2021/20221 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2022 in €
Grundschule „Fritz Reuter“	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Grundschule „Am Plogensee	900,00	8	7.200,00	900,00	5	4.500,00	1.000,00	8	8.000,00
Regionale Schule mit Grundschule Dassow	1.500,00	10	15.000,00	1.500,00	8	12.000,00	1.500,00	8	12.000,00
Regionale Schule mit Grundschule Schönberg	0	0	0,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00
Grundschule Kalkhorst	1.791,21	1	1.791,21	0	0	0,00	0	0	0,00
Reserve									3.000
Grundschulen Gesamt		19	23.991,21		14	18.500		17	25.000
Ev. Inkl. Schule Schönberg	900,00	2	1.800	900,00	4	3.600	1.100	4	4.400,00
Reserve									600,00
Privatschulen (GS) Gesamt		2	1.800		4	3.600		4	5.000
Regionale Schule „Am Wasserturm“	1.700,00	5	8.500,00	1.300,00	3	3.900,00	1.300,00	3	3.900,00
Regionale Schule mit GS Schönberg	0,0	0	0,0	1.950,00	1	1.950,00	1.950,00	1	1.950,00
Regionale Schule mit GS Dassow	1.500,00	8	12.000,00	1.600,00	4	6.400,00	1.500,00	5	7.500,00
Regionale Schule Klütz	1.465,59	2	2.931,18	1.800,00	8	14.400,00	1.800,00	2	3.600,00
Reserve									3.050,00
Regionale Schulen Gesamt		15	23.431,18		16	26.650,00		11	20.000,00
Ev. Inkl. Schule Schönberg	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	1.300	2	2.600,00
Reserve									400,00
Privatschulen (RS) Gesamt		0	0,0		0	0,0		2	3.000,00
Umlage Gesamt		36	49.222,39		34	48.750		34	53.000

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Wer-

teverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Planung der Abschreibungsbeträge wurde mit Fertigstellung der doppischen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018 konkretisiert.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Gemäß Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die Gemeinden zahlen die kindbezogenen Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung betrug im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt, für den Haushalt 2022 wurde mit einer Steigerung auf 167,38 Euro, in 2023 mit 183,40 Euro pro Kind geplant. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres zahlt die Gemeinde in 2022 2,2 TEUR mehr (gegenüber dem Ist 14,7 TEUR), 2022 zahlt die Gemeinde weitere 13,4 TEUR zusätzlich. Die Zunahme ist das Ergebnis der steigenden Pauschale und Kinderzahl. Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten. Sie tragen die Kosten der Verpflegung.

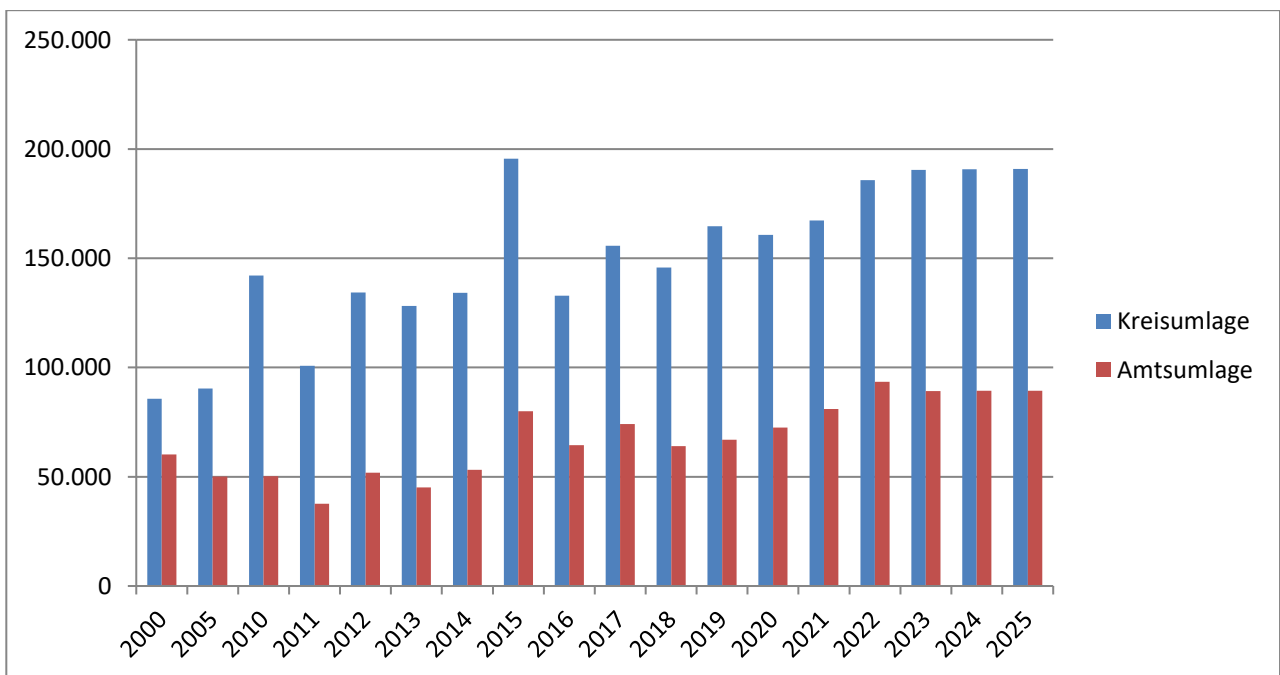
Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2021		2022		2023	
		Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag
Zuschüsse für laufende Zwecke an den örtl. Träger der öff. Jugendhilfe	54143000	44	79.658 €	47	94.402,32 €	49	107.839,20 €

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt.

Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten. Der geplante Kreisumlagesatz 2022 beträgt 40,00 % (2023: 41,50 %), der geplante Amtsumlagesatz 19,43 % (2023: 19,43%). Die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2024 bis 2025 basieren auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband.

Für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr wurden 10.000 Euro jährlich, für Aus- und Fortbildung der Feuerwehr 4.000 Euro jährlich berücksichtigt.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für den laufenden Kredit und für die veranschlagte Neuaufnahme von Krediten für Investitionen 2022 bis 2025.

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

Das Investitionsprogramm 2022/2023 sieht u.a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vor. Ab einer Wertgrenze von 10.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.

	Haushaltsrest aus Vorjahren	2022			2023		
		Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Küche Luise-Reuter Haus	-	15.000	0	15.000	0	0	0
Erweiterung/ Anbau FWH/ Bürgerhaus Roggenstorf		15.000	0	15.000	100.000	0	100.000
Installation von Infrarotheizungen u. digitalen Rauchmeldern im LRH		8.000	0	8.000			
Kommunaltraktor mit Anbaugeräten (Schiebeschild, Frontsc	59.799	20.000	0	20.000			
Anbaugerät Schlegelmäher				0	15.000	0	15.000
FFW: Einsatzkoffer Zieh-FIX	17.496	0	0	0	0	0	0
FFW: 2 Stck. C-Strahlrohe		0	0	0	2.000	0	2.000
FFW: Anschaffung Mannschaftstransportwagen	45.000						
Neuanschaffung 2 Löschwassercontainer	60.000						
FFW: Löschfahrzeug TSF-W, Förderung "Zukunftsfähige FW"				0	161.000	136.800	24.200
FFW: Funkgeräte auf TSF-W				0	15.000	0	15.000
Herstellung Schachtbauwerk Löschwasser-entnahmestelle Fritz-Reuter Straße/ Kieswerk		150.000	0	150.000	0	0	0
Installation einer neuen Mastsirenenanlage		13.500	13.500	0			
Spielplatz Tramm		5.000	0	5.000	27.000	20.000	7.000
B-Plan Nr. 2 Wohngebiet Tramm					327.000	0	327.000
mobile Geschwindigkeitsanzeige		0	0	0	2.500	0	2.500
Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen an Gemeindestraßen	7.600	2.400	0	2.400	2.000	0	2.000
Ausbau Dorfstraße/Am Schlossteich Rankendorf	280.000	0	0	0	670.000	615.000	55.000
Ausbau der Lübecker Str. in Tramm (Grunderwerb)		80.000	0	80.000	0	0	0
Ausbau der Lübecker Str. in Tramm (Baumaßnahme)	423.500 HAR, 285.000 HER	151.000	145.400	5.600	0	0	0
LWB Tramm-Beisendorf (Grunderwerb)	30.000	0	0	0	0	0	0
LWB Tramm-Beisendorf (Baumaßnahme)	622.000 HAR, 416.000 HER	0	0	0	0	0	0
Herstellung einer Buswendeschleife in Roggenstorf		20.000	0	20.000	335.000	229.900	105.100
Errichtung Buswartehallen und Aufstellflächen (5 Stück) an Kreisstraßen	3.500	167.700	128.400	39.300	0	0	0
Errichtung Buswartehallen und Aufstellflächen 2 Stück Luisenhof	5.000	73.200	58.500	14.700	0	0	0
LED-Beleuchtung Kirchturm		10.000	0	10.000			0
Ausbau Straßendurchlass Moorer Straße (Gewässer 7/3/B2)		8.000	0	8.000			
Errichtung von Containerstellplätzen		80.000	600	79.400	80.000	600	79.400

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von jährlich 7.100 Euro für Kleingeräte für den Gemeindearbeiter und Feuerwehr geplant (2023: 6.500 Euro).

Der Eigenanteil der Gemeinde für alle vorgesehenen Investitionen beträgt 2022 nach Abzug aller investiven Einzahlungen 426.400 Euro, in 2023 beträgt dieser 698.000 Euro. Diese Eigenanteile kann die Gemeinde nicht aus eigener Kraft aus dem laufenden Ergebnis erwirtschaften, sie müssen über Investitionskredite finanziert werden.

In 2024 und 2025 sind weitere Investitionen geplant, unter anderem weitere 100.000 Euro für das Bürgerhaus Roggenstorf und 750.000 Euro für den B-Plan Nr. 2 Wohngebiet Tramm. Auch hierfür werden noch einmal Kreditaufnahmen in einer Gesamthöhe von 792.000 Euro erforderlich.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Erläuterung
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Kontonummer ¹
		1	2	3	4	
in €						
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	198.000	a) 2.912 b) 0 c) 0,00	A 426.400 b)0 	621.488	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	c) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0	 	 	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredit wirtschaftlich gleich kommen	0	 	 	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	198.000	 	 	621.488	

¹Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4

4.5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Erläuterung
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Kontonummer ¹
		1	2	3	4	
in €						
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	621.488	a) 26.400 b) 0,00 c) 0,00	a) 698.200 b)0,00 	1.293.288	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	c) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0	 	 	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredit wirtschaftlich gleich kommen	0	 	 	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	621.488	 	 	1.293.288	

¹Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4

4.5.3 Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresbeginn 2022 eine investive Verschuldung in Höhe von 444,94 Euro aus. Diese steigt zum Jahresende 2022 auf 1.396,60 Euro je Einwohner und zum Jahresende 2023 auf 2.906,27 Euro je Einwohner.

Die Gemeinde Roggenstorf hat im Oktober 2019 ein Darlehen in Höhe von 198.000 Euro bei der KfW für den Bau einer Kommunalhalle aufgenommen. Das Darlehen ist über die Gesamtlaufzeit von 20 Jahren fest verzinst (Zinssatz 0,34%). Die ersten drei Jahre sind tilgungsfrei.

Für das vorgesehene umfangreiche Investitionsprogramm werden Kreditaufnahmen von 426.400 Euro in 2022, 698.200 Euro in 2023 und voraussichtlich 792.000 Euro in 2024 und 2025 erforderlich. Der Schuldenstand der Gemeinde steigt dann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf über 2 Mio. Euro. Die dafür zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen werden dann keinen Spielraum für weitere Investitionen lassen. Der Schuldenstand wird sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rund 4.686 Euro je Einwohner erhöhen.

4.5.4 Entwicklung der Kassenkredite

Die Aufnahme von Kassenkrediten aus dem gemeinsamen Kassenbestand der Einheitskasse wird in den beiden Planjahren 2022 und 2023 voraussichtlich nicht erforderlich, wenn die Aufnahme der veranschlagten Investitionskredite durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt wird. Für eventuelle Vorfinanzierungen von geförderten Investitionsmaßnahmen und für unterjährige Liquiditätsschwankungen wurde in der Haushaltssatzung ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt. Dieser Kredit ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Durch den negativen laufenden Saldo in allen Planjahren wird der Bestand an liquiden Mitteln kontinuierlich abgebaut. Aus derzeitiger Sicht wird die Aufnahme von Kassenkrediten ab dem Haushaltsjahr 2025 erforderlich.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

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

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Übersicht für die Rückstellungen entfällt. Die Bildung von Rückstellungen ist nicht erforderlich.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		2022			2023		
			Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil
			in €					
1	12601	Zuschuss Feuerwehr	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
1	12601	Zuschuss FFW Führerscheinausbildung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
1	28101	Zuschuss Landfrauenverein	400	0	400	400	0	400
1	28102	Kulturelle Veranstaltungen (Dorf-feste)	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
1	35101	Zuschuss Landfrauenverein	300	0	300	300	0	300
1	35101	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
1	36601	Öffentliche Spielplätze (Unterhaltung)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
1	36601	Öffentliche Spielplätze (Investitionen)	5.000	0	5.000	27.000	20.000	7.000
1	36601	Zuschuss Kirchengemeinde für Jugendarbeit	1.000	0	1.000	500	0	500
1	42101	Zuschüsse an Sportvereine (Frauensport, Schützenverein, MSV)	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den bereits aufgestellten Jahresabschlüssen bis einschließlich 2018 negative Ergebnisvorträge erwirtschaftet. In der Planung weist der Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 und für die Finanzplanjahre bis 2025 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnungen der bereits aufgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018 weisen positive Salden aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus, die ausreichend sind, die planmäßigen Tilgungszahlungen zu decken. Auch die vorläufigen Finanzrechnungen 2019 und 2020 zeichnen ein adäquates Bild. In der Planung werden ab 2022 erhebliche negative jahresbezogene Salden erwirtschaftet, so dass der Finanzhaushalt nur unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen werden kann. Für das vorgesehene umfangreiche Investitionsprogramm werden sowohl in den beiden Haushaltsplanjahren als auch in den beiden folgenden Finanzplanjahren erhebliche Kreditaufnahmen erforderlich, da aus dem laufenden Bereich keine Überschüsse erwirtschaftet werden. Der Schuldenstand der Gemeinde steigt dann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf über 2 Mio. Euro. Die dafür zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen werden den Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Nach den Kriterien zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit von Gemeinden (Anlage 6 zur Gemeindehaushaltsverordnung Doppik) ist von einem Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Roggenstorf auszugehen, da der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht wird und innerhalb des im Haushaltssicherungskonzeptes angegebenen Konsolidierungszeitraum nicht dargestellt werden kann.

6. Auswirkungen der Corona-Pandemie

In welcher Höhe sich Mindereinnahmen bei Steuern (z.B. Zweitwohnungsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuern) oder Mieten und Pachten aufgrund der Pandemie ergeben, ist derzeit schwer abschätzbar. Im Jahr vor der Pandemie 2019 betragen die Erträge aus Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus noch 2.450 Euro. Je nach Dauer und Umfang der Einschränkungen wird zumindest ein Teil davon auch in 2022 entfallen. Zusätzliche Aufwendungen wurden im Bereich Brandschutz für Sachleistungen und Verbrauchsmittel und für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung angesetzt.

Die Beträge für die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden mit der Steuerschätzung bereits korrigiert und sind über den Orientierungsdatenerlass in diese Haushaltsplanung eingeflossen. Inwieweit diese zutreffend sein werden, bleibt abzuwarten.

Land und Bund haben für das Jahr 2020 (14.136 Euro) und 2021 (18.900 Euro) Ausgleichszahlungen für den pandemiebedingten Ausfall von Gewerbesteuern geleistet. Ob eine solche Zahlung soll auch für die Jahre danach erfolgt, ist derzeit noch offen.

7. Verwendung der Infrastrukturpauschale nach § 23 Absatz 3 FAG

Zusätzlich erhalten die Gemeinden nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz eine Infrastrukturpauschale, die zu 2/3 nach der Einwohnerzahl und zu 1/3 nach der Finanzkraft der Gemeinden berechnet wird. Diese Pauschale wird im Jahr 2023 auf 2/3 des Betrages von 2022 abgesenkt. Die Infrastrukturpauschale wird für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt. Die Gesamtsumme beträgt 2022 für die Gemeinde Roggenstorf 31.800 Euro, welche zur teilweisen Finanzierung des Eigenanteils für die Errichtung der Bushaltestellen eingesetzt werden soll.

Die Infrastrukturpauschale beläuft sich im Jahr 2023 auf voraussichtlich 21.200 Euro. Sie wird zur teilweisen Finanzierung des Eigenanteils für das Löschfahrzeug TSF-W eingesetzt.

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde seit 2012 jährlich fortgeschrieben und muss auch in den Folgejahren fortgeführt werden.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird parallel zur Haushaltsplanung zur Beschlussfassung vorgelegt.

9. Fazit und Ausblick

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist trotz der konsequenten Umsetzung der im Rahmen der Haushaltssicherung beschlossenen Maßnahmen weggefallen.

Das neue Finanzausgleichsgesetz zieht zwar höhere Erträge und Einzahlungen aus dem Finanzausgleich an die Gemeinde nach sich, diese sind aber nicht ausreichend, die gestiegenen Aufwendungen und Auszahlungen zu decken.

Der Haushalt der Gemeinde Roggenstorf weist im Ergebnishaushalt kein positives Jahresergebnis (2022: -285.300 Euro, 2023: -249.800 Euro) aus. Die Vorträge summieren sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1,66 Mio. Euro. Die Gemeinde wird weitere Anstrengungen unternehmen müssen, um künftig den vollständigen Haushaltsausgleich herzustellen.

Der Finanzhaushalt kann aktuell noch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich über liquide Mittel von rund 279 Tsd. Euro (2023: 82 Tsd. Euro) und wird in dieser Höhe Forderungen gegenüber der Einheitskasse ausweisen. Zur Finanzierung der Investitionen, insbesondere in die Infrastruktur, ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 426.400 Euro (2022) und 698.200 Euro (2023) erforderlich. Für das vorgesehene umfangreiche Investitionsprogramm werden auch in den beiden folgenden Finanzplanjahren erhebliche Kreditaufnahmen erforderlich, da aus dem laufenden Bereich keine Überschüsse erwirtschaftet werden. Der Schuldenstand der Gemeinde steigt dann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf über 2 Mio. Euro. Die dafür zu erbringenden Zins- und Tilgungsleistungen werden den Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren. Daher wird ein Großteil der Investitionen nur realisierbar sein, wenn hierfür Fördermittel eingeworben werden können.

Bis einschließlich 2024 bleibt die Gemeinde aus gegenwärtiger Sicht unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten zahlungsfähig. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2025) weist die Gemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. -126 Tsd. Euro aus.

Trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Einsparpotenziale wird die Gemeinde auch in den Folgejahren keinen Haushaltsausgleich erlangen können.

Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
111.01	Verwaltungssteuerung	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
111.02	Gemeindevertretung, Ausschüsse	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
112.01	Personalwesen	626.01	Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM
114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement		
114.02	Sonstige zentrale Dienste		
121.01	Wahlen		
126.01	Allgemeiner Brandschutz		
211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen		
215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		
281.01	Vereinsförderung Kultur		
281.02	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)		
351.01	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung		
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.		
421.01	Förderung des Sports		
424.01	Bolzplatz Roggenstorf		
511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
538.01	Niederschlagswasserabgabe		
540.01	Konzessionsabgabe Elektrizität		
541.01	Gemeindestraßen		
542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen		
544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen		
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
552.01	Gewässerunterhaltung		
552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)		
561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Die Gemeinde Roggenstorf hat die grau unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.



Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	387.725,14	275.900	338.100	347.300	355.800	367.900	40
		40110000 Grundsteuer A	24.069,30	22.700	34.000	34.000	34.000	34.000	
		40120000 Grundsteuer B	51.518,69	44.700	52.000	52.000	52.000	52.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15,25	100	100	100	100	100	
		40130000 Gewerbesteuer	135.812,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.622,02	146.400	161.100	170.000	178.300	190.200	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.664,05	10.000	8.900	9.200	9.400	9.600	
		40320000 Hundesteuer	2.023,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.121,37	160.700	160.500	227.100	224.600	214.600	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	113.885,37	137.400	127.700	159.900	139.000	130.000	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.136,00	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.300	31.700	66.100	84.500	83.500	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.493,86	23.900	31.400	33.000	33.600	34.200	43
		43220000 Entgelte	220,00	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	15,00	0	0	0	0	0	
		43229000 Sonstige Entgelte	20.258,86	21.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	1.500	2.100	2.700	3.300	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.071,96	27.200	29.000	28.400	29.400	29.400	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	423,90	400	400	400	400	400	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	28.648,06	26.800	28.600	28.000	29.000	29.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,31	800	900	900	900	900	442,447, 448
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	932,27	800	900	900	900	900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	177,04	0	0	0	0	0	
7.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.551,02	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	569,22	0	0	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	14.152,80	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.829,00	400	400	400	400	400	
9.	+	Sonstige Erträge	13.436,64	74.300	14.200	14.200	14.200	14.200	46,451,491
		46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	61.700	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	196,60	200	200	200	200	200	
		46250000 Konzessionsabgaben	13.240,04	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	598.509,30	577.200	588.600	665.400	673.000	675.700	
11.	-	Personalaufwendungen	49.594,98	68.800	74.500	76.700	78.600	80.400	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.480,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	850,00	800	800	800	800	800	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	26.903,51	42.000	40.300	41.900	43.200	46.000	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	565,61	0	600	700	800	900	
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36,63	0	100	100	100	100	
	50291000 Vergütungen für Sonstige	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.273,21	1.800	1.800	1.900	2.000	1.900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.289,48	8.800	10.200	10.500	10.800	9.600	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	400	400	400	400	400	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	536,64	1.000	800	900	1.000	1.200	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	659,90	0	0	0	0	0	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.219,97	206.400	202.400	169.300	150.100	150.100	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	316,07	700	700	700	700	700	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.277,30	2.300	3.000	3.000	2.300	2.300	
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.917,61	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	222,01	500	500	500	500	500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.293,19	500	400	400	400	400	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.367,60	18.200	17.000	9.000	10.000	10.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.372,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	302,08	100	200	200	200	200	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.129,23	34.000	53.300	28.500	18.300	18.300	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	48,95	1.000	500	500	500	500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.910,17	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.671,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,16	800	800	800	800	800	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher	0,00	0	0	300	0	0	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	395,58	1.900	2.200	1.800	1.800	1.800	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	955,03	3.400	3.700	3.500	3.500	3.500	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.987,89	57.500	48.000	48.000	48.000	48.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	3,08	100	100	100	100	100	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.583,26	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	2.341,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	10.736,31	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
14.	- Abschreibungen	22,27	92.500	143.200	194.400	222.000	232.100	53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	10.500	10.500	10.500	10.500	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	74.700	103.600	139.100	158.800	168.400	
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	300	500	500	500	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	4.900	21.400	37.500	45.400	45.900	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	7.500	7.100	6.500	6.500	6.500	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1,50	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	20,77	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.976,64	356.300	389.500	402.900	403.400	403.600	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.262,32	92.000	94.400	107.800	107.800	107.800	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	1.000	500	500	500	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.600,00	7.900	5.600	5.600	5.600	5.600	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.518,76	4.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	160.666,78	167.300	185.700	190.400	190.800	190.900	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	72.568,48	81.000	93.400	89.200	89.300	89.400	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	710,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.808,48	14.900	5.500	13.900	20.100	26.000	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	704,99	700	700	700	700	600	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	14.100	4.700	13.100	18.900	23.900	
	57511110 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	400	1.400	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.103,49	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	32.290,53	46.600	58.800	58.000	58.000	58.000	56,591
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,94	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	517,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	495,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.695,13	6.800	10.900	10.900	10.900	10.900		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	162,83	0	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	438,00	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	763,35	700	800	800	800	800		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20,30	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	946,40	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
	56411000 Gebäudeversicherungen	236,33	300	300	300	300	300		
	56412000 Kfz-Versicherungen	646,74	800	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56414000 Unfallversicherungen	1.049,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	367,68	400	400	400	400	400		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	209,00	200	200	200	200	200		
	56430000 Sonstige Beiträge	22.664,45	22.200	31.500	31.500	31.500	31.500		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	1.000	200	200	200		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15,25	0	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	489,00	300	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen	657,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	509.912,87	785.500	873.900	915.200	932.200	950.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	88.596,43	-208.300	-285.300	-249.800	-259.200	-274.500	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	88.596,43	-208.300	-285.300	-249.800	-259.200	-274.500	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	88.596	-119.703	-405.003	-654.803	-914.003	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	88.596,43	-119.703	-405.003	-654.803	-914.003	-1.188.503	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 1
Datum: 29.12.2021
Uhrzeit: 16:14:22

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung Konto- nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	387.725,14	275.900	338.100	347.300	355.800	367.900	40
		40110000 Grundsteuer A	24.069,30	22.700	34.000	34.000	34.000	34.000	
		40120000 Grundsteuer B	51.518,69	44.700	52.000	52.000	52.000	52.000	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15,25	100	100	100	100	100	
		40130000 Gewerbesteuer	135.812,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.622,02	146.400	161.100	170.000	178.300	190.200	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.664,05	10.000	8.900	9.200	9.400	9.600	
		40320000 Hundesteuer	2.023,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.121,37	160.700	160.500	227.100	224.600	214.600	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	113.885,37	137.400	127.700	159.900	139.000	130.000	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.136,00	0	0	0	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.300	31.700	66.100	84.500	83.500	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.493,86	23.900	31.400	33.000	33.600	34.200	43
		43220000 Entgelte	220,00	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	15,00	0	0	0	0	0	
		43229000 Sonstige Entgelte	20.258,86	21.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	1.500	2.100	2.700	3.300	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.071,96	27.200	29.000	28.400	29.400	29.400	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	423,90	400	400	400	400	400	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	28.648,06	26.800	28.600	28.000	29.000	29.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,31	800	900	900	900	900	442,447, 448
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	932,27	800	900	900	900	900	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	177,04	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.551,02	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	569,22	0	0	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	14.152,80	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.829,00	400	400	400	400	400	
9.	+	Sonstige Erträge	13.436,64	74.300	14.200	14.200	14.200	14.200	46,451,491
		46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	61.700	0	0	0	0	
		46220000 Saumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	196,60	200	200	200	200	200	
		46250000 Konzessionsabgaben	13.240,04	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	598.509,30	577.200	588.600	665.400	673.000	675.700	
11.	-	Personalaufwendungen	49.594,98	68.800	74.500	76.700	78.600	80.400	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.480,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	850,00	800	800	800	800	800	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 2
Datum: 29.12.2021
Uhrzeit: 16:14:22

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	26.903,51	42.000	40.300	41.900	43.200	46.000	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	565,61	0	600	700	800	900	
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36,63	0	100	100	100	100	
	50291000 Vergütungen für Sonstige	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.273,21	1.800	1.800	1.900	2.000	1.900	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.289,48	8.800	10.200	10.500	10.800	9.600	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	400	400	400	400	400	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	536,64	1.000	800	900	1.000	1.200	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	659,90	0	0	0	0	0	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.219,97	206.400	202.400	169.300	150.100	150.100	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	316,07	700	700	700	700	700	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.277,30	2.300	3.000	3.000	2.300	2.300	
	52260000 Aufwendungen für Strom	3.917,61	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	222,01	500	500	500	500	500	
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.293,19	500	400	400	400	400	
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.367,60	18.200	17.000	9.000	10.000	10.000	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.372,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	302,08	100	200	200	200	200	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.129,23	34.000	53.300	28.500	18.300	18.300	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	48,95	1.000	500	500	500	500	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.910,17	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.671,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,16	800	800	800	800	800	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher	0,00	0	0	300	0	0	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	395,58	1.900	2.200	1.800	1.800	1.800	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	955,03	3.400	3.700	3.500	3.500	3.500	
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.987,89	57.500	48.000	48.000	48.000	48.000	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 3
Datum: 29.12.2021
Uhrzeit: 16:14:22

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	3,08	100	100	100	100	100	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.800,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.583,26	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	2.341,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	10.736,31	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
14.	- Abschreibungen	22,27	92.500	143.200	194.400	222.000	232.100	53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	300	300	300	300	300	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.100	10.500	10.500	10.500	10.500	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	74.700	103.600	139.100	158.800	168.400	
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	300	500	500	500	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	4.900	21.400	37.500	45.400	45.900	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	7.500	7.100	6.500	6.500	6.500	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1,50	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	20,77	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.976,64	356.300	389.500	402.900	403.400	403.600	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.262,32	92.000	94.400	107.800	107.800	107.800	
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	1.000	500	500	500	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.600,00	7.900	5.600	5.600	5.600	5.600	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.518,76	4.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	160.666,78	167.300	185.700	190.400	190.800	190.900	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	72.568,48	81.000	93.400	89.200	89.300	89.400	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	710,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.808,48	14.900	5.500	13.900	20.100	26.000	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	704,99	700	700	700	700	600	
	57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen	0,00	14.100	4.700	13.100	18.900	23.900	
	57511110 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	400	1.400	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	1.103,49	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	32.290,53	46.600	58.800	58.000	58.000	58.000	56,591



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 4
Datum: 29.12.2021
Uhrzeit: 16:14:22

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6				
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,94	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	517,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	495,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.695,13	6.800	10.900	10.900	10.900	10.900		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	162,83	0	200	200	200	200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	438,00	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	763,35	700	800	800	800	800		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20,30	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	946,40	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400		
	56411000 Gebäudeversicherungen	236,33	300	300	300	300	300		
	56412000 Kfz-Versicherungen	646,74	800	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56414000 Unfallversicherungen	1.049,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	367,68	400	400	400	400	400		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	209,00	200	200	200	200	200		
	56430000 Sonstige Beiträge	22.664,45	22.200	31.500	31.500	31.500	31.500		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	1.000	200	200	200		
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15,25	0	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	489,00	300	400	400	400	400		
	56930000 Repräsentationen	657,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	509.912,87	785.500	873.900	915.200	932.200	950.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	88.596,43	-208.300	-285.300	-249.800	-259.200	-274.500	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	88.596,43	-208.300	-285.300	-249.800	-259.200	-274.500	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	88.596	-119.703	-405.003	-654.803	-914.003	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	88.596,43	-119.703	-405.003	-654.803	-914.003	-1.188.503	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	352.134,72	275.900	338.100	347.300	355.800	367.900	60
		60110000 Grundsteuer A	23.905,33	22.700	34.000	34.000	34.000	34.000	
		60120000 Grundsteuer B	53.459,20	44.700	52.000	52.000	52.000	52.000	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15,25	100	100	100	100	100	
		60130000 Gewerbesteuer	92.734,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.387,07	146.400	161.100	170.000	178.300	190.200	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.648,04	10.000	8.900	9.200	9.400	9.600	
		60320000 Hundesteuer	1.985,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	133.001,37	140.400	128.800	161.000	140.100	131.100	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	113.885,37	137.400	127.700	159.900	139.000	130.000	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.136,00	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.880,00	0	0	0	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.463,29	23.900	29.900	30.900	30.900	30.900	63
		63220000 Entgelte	220,00	2.100	1.100	2.100	2.100	2.100	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5,00	0	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	20.238,29	21.800	28.800	28.800	28.800	28.800	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.582,14	27.200	29.000	28.400	29.400	29.400	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	28.582,14	27.200	29.000	28.400	29.400	29.400	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,31	800	900	900	900	900	642,647, 648
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	932,27	800	900	900	900	900	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.962,04	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.753,02	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	569,22	0	0	0	0	0	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	14.152,80	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	31,00	400	400	400	400	400	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	13.440,64	12.600	14.200	14.200	14.200	14.200	651,66
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	200,60	200	200	200	200	200	
		66250000 Konzessionsabgaben	13.240,04	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	565.269,49	495.200	555.400	597.200	585.800	588.900	
10.	-	Personalauszahlungen	49.804,98	68.800	74.500	76.700	78.600	80.400	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	13.690,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	850,00	800	800	800	800	800	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	26.903,51	42.000	40.300	41.900	43.200	46.000	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	565,61	0	600	700	800	900	
		70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36,63	0	100	100	100	100	
		70291000 Vergütungen für Sonstige	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.273,21	1.800	1.800	1.900	2.000	1.900	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.289,48	8.800	10.200	10.500	10.800	9.600	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	400	400	400	400	400	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	536,64	1.000	800	900	1.000	1.200	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	659,90	0	0	0	0	0	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.648,13	206.400	202.400	169.300	150.100	150.100	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	442,55	700	700	700	700	700	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	1.277,30	2.300	3.000	3.000	2.300	2.300	
	72260000 Auszahlungen für Strom	4.073,86	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	255,35	500	500	500	500	500	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	2.433,55	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.293,19	500	400	400	400	400	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.680,03	18.200	17.000	9.000	10.000	10.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.372,35	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	302,08	100	200	200	200	200	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.685,67	34.000	53.300	28.500	18.300	18.300	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	48,95	1.000	500	500	500	500	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.910,17	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	974,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,16	800	800	800	800	800	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.344,68	2.400	2.400	2.700	2.400	2.400	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	332,94	1.900	2.200	1.800	1.800	1.800	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.308,72	3.600	3.900	3.700	3.700	3.700	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.056,71	57.500	48.000	48.000	48.000	48.000	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	100	100	100	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.738,78	33.800	29.200	29.200	29.200	29.200	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	327.803,84	356.300	389.500	402.900	403.400	403.600	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.262,32	92.000	94.400	107.800	107.800	107.800	
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	1.000	500	500	500	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	871,93	0	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.600,00	7.900	5.600	5.600	5.600	5.600		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	11.474,03	4.600	7.400	7.400	7.400	7.400		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	160.666,78	167.300	185.700	190.400	190.800	190.900		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	72.568,48	81.000	93.400	89.200	89.300	89.400		
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	710,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	75	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.808,48	14.900	5.500	13.900	20.100	26.000	77
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	400	1.400	
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	704,99	14.800	5.400	13.800	19.600	24.500	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	1.103,49	0	0	0	0	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.894,33	46.600	57.700	57.700	57.700	57.700	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,94	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	632,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	495,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.396,22	6.800	10.900	10.900	10.900	10.900	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	162,83	0	200	200	200	200	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	438,00	0	0	0	0	0	
		76310000 Büromaterial	593,54	700	800	800	800	800	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	20,30	100	100	100	100	100	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	946,88	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	36,04	400	400	400	400	400	
		76411000 Gebäudeversicherungen	236,33	300	300	300	300	300	
		76412000 Kfz-Versicherungen	646,74	800	1.400	1.400	1.400	1.400	
		76414000 Unfallversicherungen	1.049,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	367,68	400	400	400	400	400	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	209,00	200	200	200	200	200	
		76430000 Sonstige Beiträge	22.664,45	22.200	31.400	31.400	31.400	31.400	
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15,25	0	0	0	0	0	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	489,00	300	400	400	400	400	
		76930000 Repräsentationen	697,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	538.959,76	693.000	729.600	720.500	709.900	717.800	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	26.309,73	-197.800	-174.200	-123.300	-124.100	-128.900	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i> <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	32.352,18 0,00 0,00 32.352,18 0,00	1.120.400 1.076.200 0 44.200 0	378.200 145.400 13.500 218.700 600	1.023.500 615.000 0 407.900 600	21.200 0 0 21.200 0	21.200 0 0 21.200 0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	21.249,54 21.249,54	21.200 21.200	21.300 21.300	21.300 21.300	21.300 21.300	21.300 21.300	682,683
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 <i>68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens</i>	0,00 0,00	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0	0 0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	53.601,72	1.231.600	399.500	1.044.800	42.500	42.500	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich</i> <i>78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen</i> <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> <i>78540580 Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i> <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	28.038,73 0,00 0,00 3.128,12 0,00 18.928,82 5.981,79	1.315.100 3.600 0 1.269.000 0 35.000 7.500	825.900 0 80.000 686.400 10.000 42.400 7.100	1.416.000 0 0 1.185.000 0 224.500 6.500	113.500 0 0 100.000 0 7.000 6.500	13.500 0 0 0 0 7.000 6.500	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	327.000 327.000	60.000 60.000	690.000 690.000	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.038,73	1.315.100	825.900	1.743.000	173.500	703.500	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	25.562,99	-83.500	-426.400	-698.200	-131.000	-661.000	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	51.872,72	-281.300	-600.600	-821.500	-255.100	-789.900	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69253300 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Fremdwährung</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	426.400 426.400	698.200 698.200	131.000 131.000	661.000 661.000	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	0,00 0,00	33.300 0	8.000 3.000	38.100 11.700	73.000 11.700	79.500 11.700	791 + 792



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	33.300	5.000	26.400	61.300	67.800	
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	66.700	418.400	660.100	58.000	581.500	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.812,55	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)	50.060,17	-214.600	-182.200	-161.400	-197.100	-208.400	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	26.309,73	-231.100	-182.200	-161.400	-197.100	-208.400	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	762.071,66	788.381	557.281	375.081	213.681	16.581	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	788.381,39	557.281	375.081	213.681	16.581	-191.818	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung
Projekt	023	Anschaffung von Schaukästen für die Ortsteile
Projekterläuterungen:		Die Gemeinde beabsichtigt die Anschaffung von Schaukästen für die Ortsteile.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.995,80 2.995,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.995 2.995
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.995,80	0	0	0	0	0	0	2.995
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.995,80	0	0	0	0	0	0	-2.995



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	011	Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung
Projekterläuterungen:	Die Gemeinde Roggenstorf möchte in der Gemarkung Roggenstorf Flur 2 Teilflächen der Flurstücke 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 14/2, 14/8 zum Zwecke der Wohnbebauung veräußern.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	90.000 <i>90.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	90.000 <i>90.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	014	Ausstattungsgegenstände Luise-Reuter-Haus
Projekterläuterungen:		Die Küche im Luise-Reuter-Haus ist verschlissen und soll durch eine neue Küche ersetzt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.543,13	0	0	0	0	0	0	1.543
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.543,13	0	0	0	0	0	0	1.543
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543,13	0	0	0	0	0	0	1.543
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	24.482,19	0	15.000	0	0	0	0	39.482
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	24.482,19	0	15.000	0	0	0	0	39.482
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.482,19	0	15.000	0	0	0	0	39.482
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.939,06	0	-15.000	0	0	0	0	-37.939



Gemeinde: 06 Roggenstorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	016	Neubau Garagenhalle

Projekterläuterungen: Bei dieser Investition handelt es sich um den Neubau einer unbeheizten Halle zum geschützten Unterstellen der Technik der Gemeinde. Die neue Halle soll die Werkstattgebäude in Rankendorf und Roggenstorf ersetzen. Die aufgeführten Kosten sind aus dem Neubau der Unterstellhalle in Uphal abgeleitet.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	209.438,07	0	0	0	0	0	0	209.438
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	209.438,07	0	0	0	0	0	0	209.438
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.438,07	0	0	0	0	0	0	209.438
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.438,07	0	0	0	0	0	0	-209.438



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	039	Erweiterung/ Anbau Feuerwehrhaus/ Bürgerhaus in Roggenstorf
Projekterläuterungen:	Aufgrund eines neuen FW-Fahrzeuges, welches der Gemeinde Roggenstorf in Aussicht gestellt wurde, wird ein zusätzlicher Stellplatz benötigt. Ob dieser Stellplatz freistehend oder als Anbau entstehen soll wurde noch nicht abschließend festgelegt. Mögliche Varianten sollen im Ergebnis einer Bedarfsermittlung mit möglichen Planungsbüros abgesteckt werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge			Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	100.000	100.000	0	0	215.000
	<i>78532000 Auszahlungen für</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215.000</i>
	<i>Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>								
	<i>und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	100.000	100.000	0	0	215.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0	-215.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	044	Installation von Infrartheizungen und digitalen Rauchmeldern im Luise-Reiter Haus
Projekterläuterungen:		Aufgrund sicherheitstechnischer Aspekte sollen im Luise-Reiter Haus digitale Rauchmelder installiert werden. Um kurzfristig und punktuell Wärme im Luise-Reiter Haus zu erzeugen und um den steigenden Heizölpreisen vorzubeugen, sollen in dem Gebäude Infrartheizkörper installiert werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	78532000 Auszahlungen für	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	und Erwerb bei Infrastrukturvermögen								
28	= Summe der Auszahlungen aus	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	Investitionstätigkeit								
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
	Auszahlungen aus								
	Investitionstätigkeit								



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	010	Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter
Projekterläuterungen:		Es ist vorgesehen, einen Schlepper mit Anbaugeräten zu beschaffen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	10.992,80 <i>10.992,80</i>	15.000 <i>15.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	75.992 <i>75.992</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	10.992,80	15.000	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000	75.992
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.992,80	-15.000	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-75.992



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
 Projekt 001 Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung

Projekterläuterungen:
 Mit Einführung des Digitafunks bei der Leitstelle in Schwerin muss das Löschfahrzeug (Unimog) mit einem neuen digitalen Funkgerät ausgerüstet werden, um im Einsatzfall mit der Leitstelle kommunizieren zu können.
 Die Beschaffung der digitalen Funkgeräte wird durch Mittel aus der Feuerschutzsteuer (Brandschutzsteuer=Landesmittel) zu 100% über den Landkreis Nordwestmecklenburg finanziert.
 Der Einbau der Geräte in die Fahrzeuge muss durch die Gemeinden selbst getragen werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	345,10	0	0	0	0	0	0	345
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	345,10	0	0	0	0	0	0	345
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,10	0	0	0	0	0	0	345
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345,10	0	0	0	0	0	0	-345



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	002	Kauf Ausstattung Feuerwehr
Projekterläuterungen:		Anschaffung von 8 Funkmeldeempfängern sowie 6 Atemschutzausrüstungen für die Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	1.531,88 <i>1.531,88</i>	5.000 <i>5.000</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	14.531 <i>14.531</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,88	5.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	14.531
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531,88	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.531



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	028	Herstellung Löschwasserentnahmestelle
Projekterläuterungen:	Herstellung eines Schachtbauwerkes als Löschwasserentnahmestelle an der Fritz-Reuter-Straße in Roggenstorf, gespeist durch den "Baggersee" des KBR-Kieswerk.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	<i>78532000 Auszahlungen für</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>
	<i>Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>								
	<i>und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	037	Neuanschaffung Löschfahrzeug TSF-W
Projekterläuterungen:	Für 2023 wird die Anschaffung eines neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W als Ersatzbeschaffung für den Unimog TSF (Baujahr 1990) eingeplant. Hierfür werden Fördermittel beantragt.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme			
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	136.800 <i>136.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	136.800 <i>136.800</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	136.800	0	0	0	136.800
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	176.000 <i>176.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	176.000 <i>176.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	176.000	0	0	0	176.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-39.200	0	0	0	-39.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	045	Installation einer neuen Mastsirenenanlage in der Gemeinde Roggenstorf
Projekterläuterungen:		Aufgrund des alters der vorhandenen Sirene soll die Bestandsanlage durch eine neue Mastsirenenanlage ersetzt werden. Die Maßnahme soll nur umgesetzt werden, wenn Fördermittel bereit gestellt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		2020	2021	3	4	5	6	7	8	
		1	2	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	13.500 <i>13.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	13.500 <i>13.500</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	13.500 <i>13.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	13.500 <i>13.500</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendarbeit und öffentliche Spielplätze u.ä.
 Projekt 015 Anschaffung von Spielplatzgeräten
 Projekterläuterungen: Für den Spielplatz in Roggenstorf sollen 2 Fußballtore aus Metall, sowie ein Reck und ein Zaun angeschafft werden.
 Des Weiteren soll im Jahr 2020 der Spielplatz in Rankendorf neu gestaltet werden.
 Der Spielplatz in Tramm soll dann im Jahr 2021 neu angelegt werden.
 Hierfür sollen für beide Jahre, Fördermittel beantragt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushalts-		Haushalts-
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	folgejahres		folgejahres
		vorvorjahres	Nachträge								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.785,00	11.200	0	20.000	0	0	0	38.985	
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>7.785,00</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.985</i>	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785,00	11.200	0	20.000	0	0	0	38.985	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	23.410,99	15.000	5.000	27.000	0	0	0	70.410	
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>23.410,99</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.410</i>	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.410,99	15.000	5.000	27.000	0	0	0	70.410	
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.625,99	-3.800	-5.000	-7.000	0	0	0	-31.425	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	041	B- Plan Nr. 2 Wohngebiet Tramm
Projekterläuterungen:	<p>Die Gemeinde Roggenstorf möchte einen B-Plan in Tramm aufstellen. Dafür benötigt sie finanzielle Mittel für den Grunderwerb, die Städtebauliche Planung und die Erschließung. Zeitlicher Ablauf: Grunderwerb 2023 (Flur 2 Flurstück 79/11 Gemarkung Tramm), Aufstellungsbeschluss, Entwurfsbeschluss 2023, Satzungsbeschluss 2024, Erschließungsplanung 2024, Erschließung 2025. Die Kosten wurden durch die Verwaltung ermittelt und dienen einer "Grobplanung", die in den einzelnen Planungsphasen angepasst werden muss. Im Moment liegen keine Kostenschätzungen bzw. -ermittlungen vor. Die Fläche beträgt max. 1,4 ha. Daraus ergäben sich ca. 15-19 Grundstücke. Bei einem Verkauf von 17 GS mit ca. 750 m² könnten Verkaufserlöse bis max. 1.275.000 € erzielt werden.</p>	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	2021	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
vorvorjahres	2020	einschl.	einschl.	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	8			
1	2	Nachträge	3	4	5	6	7	8		
in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.275.000 <i>1.275.000</i>	1.275.000 <i>1.275.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	327.000 <i>327.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	690.000 <i>690.000</i>	22.500 <i>22.500</i>	1.099.500 <i>1.099.500</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	327.000	60.000	690.000	22.500	1.099.500
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-327.000	-60.000	-690.000	1.252.500	175.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	003	Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf
Projekterläuterungen:	Die Dorfstraße in Rankendorf soll weiter ausgebaut werden. Der 1. Bauabschnitt wurde im Jahr 2015 fertig gestellt. Nun soll im Jahr 2020 die Planung für den 2. Bauabschnitt vorangetrieben werden um die Maßnahme im Jahr 2021 durchführen zu können. Die Maßnahme soll zur Förderung im Rahmen der Dorferneuerung (ILERL/ELER) eingereicht werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorvorjahres	Nachträge			Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00 <i>0,00</i>	160.000 <i>160.000</i>	0 <i>0</i>	615.000 <i>615.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	775.000 <i>775.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	615.000	0	0	0	0	775.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	254.136,83 <i>254.136,83</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>	670.000 <i>670.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.174.136 <i>1.174.136</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.136,83	250.000	0	670.000	0	0	0	0	1.174.136
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.136,83	-90.000	0	-55.000	0	0	0	0	-399.136



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	004	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen
Projekterläuterungen:		Nach der möglicherweise erforderlich werdenden Fällung von geschützten Bäumen aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Ersatzpflanzungen vorgeschrieben. Laut Baumschutzsatzung der Gemeinde sowie der Festlegung im Landesnaturschutzgesetz ist für jeden Eingriff in geschützte Landschaftsbestandteile (wie Alleen oder Baumreihen) Ausgleich zu leisten. Die Gemeinde ist ebenfalls durch die Auflage in Fällgenehmigungen des Landkreises, zu Ausgleichspflanzungen verpflichtet.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		vorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme	
		1	Nachträge	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.001,46	0	2.400	2.000	0	0	0	10.401
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	6.001,46	0	2.400	2.000	0	0	0	10.401
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.001,46	0	2.400	2.000	0	0	0	10.401
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.001,46	0	-2.400	-2.000	0	0	0	-10.401



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	018	Ausbau "Lübecker Straße" in Tramm

Projekterläuterungen: Der Ausbau der Lübecker Straße in Tramm hat im Jahr 2016 mit Vermessungsarbeiten, Baugrunduntersuchungen und einer Entwurfsplanung begonnen. Beim Landkreis wurde im September 2016 ein Förderantrag auf ELERL-Mittel mit einer 75 % igen Förderung eingereicht. Der Antrag wird wiederholt beim LK NWM gestellt werden. Der Grunderwerb muss ebenfalls noch geklärt werden. Falls Zuwendungen 2020 bewilligt werden, soll die Maßnahme vorraussichtlich 2020 begonnen und im Jahr 2021 abgeschlossen werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		1	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres			8
		in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus	0,00	285.000	145.400	0	0	0	0	430.400
		Investitionszuwendungen								
		<i>68140000 Investitionszuwendungen von</i>	<i>0,00</i>	<i>285.000</i>	<i>145.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>430.400</i>
		<i>der EU</i>								
24	=	Summe der Einzahlungen aus	0,00	285.000	145.400	0	0	0	0	430.400
		Investitionstätigkeit								
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	16.268,98	395.000	231.000	0	0	0	0	642.268
		<i>78531000 Auszahlungen für den</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
		<i>Erwerb von Grundstücken von</i>								
		<i>Infrastrukturvermögen</i>								
		<i>78532000 Auszahlungen für</i>	<i>16.268,98</i>	<i>395.000</i>	<i>151.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>562.268</i>
		<i>Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>								
		<i>und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	16.268,98	395.000	231.000	0	0	0	0	642.268
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-16.268,98	-110.000	-85.600	0	0	0	0	-211.868
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	019	Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf
Projekterläuterungen:	Der Ausbau des ländlichen Weges Tramm-Beisendorf hat im Jahr 2016 mit Vermessungsarbeiten, Baugrunduntersuchungen und einer Entwurfsplanung begonnen. Beim Landkreis wurde 2018 erneut ein Förderantrag auf ELERL-Mittel eingereicht. Unter der Voraussetzung, dass eine Zuwendung bewilligt wird, soll die Maßnahme im Jahr 2020 begonnen und im Jahr 2021 fertiggestellt werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			8
		1	2	3	4	5	6	7		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00 0,00	416.000 416.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	416.000 416.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	416.000	0	0	0	0	0	416.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	17.192,17 17.192,17	307.000 307.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	324.192 324.192
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.192,17	307.000	0	0	0	0	0	324.192
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.192,17	109.000	0	0	0	0	0	91.807



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	021	Errichtung Verweilplätze für Radfahrer

Projekterläuterungen: Es sollen für Radfahrer in allen Ortsteilen Verweilplätze angelegt werden. Das Projekt wurde bereits in den letzten Jahren begonnen und soll fortgeführt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	581,37	0	0	0	0	0	0	581
	<i>78532000 Auszahlungen für</i>	<i>581,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>581</i>
	<i>Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>								
	<i>und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581,37	0	0	0	0	0	0	581
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581,37	0	0	0	0	0	0	-581



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	029	Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeige
Projekterläuterungen:		Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige für das Gemeindegebiet.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.175,00 <i>2.175,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	4.675 <i>4.675</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.175,00	0	0	2.500	0	0	0	4.675
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175,00	0	0	-2.500	0	0	0	-4.675



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	033	Planung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes für die Gemeinde Roggenstorf
Projekterläuterungen:	Für die gesamte Gemeinde Roggenstorf soll ein Radwegekonzept erstellt werden und die Radwege sollen beschildert werden. Hierfür sollen LEADER Fördermittel beantragt werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		2020	2021	3	4	5	6	7	8	
		1	2	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.200 <i>35.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	35.200 <i>35.200</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.200	0	0	0	0	0	35.200
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich</i> <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	45.600 <i>3.600</i> <i>42.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	45.600 <i>3.600</i> <i>42.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.600	0	0	0	0	0	45.600
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.400	0	0	0	0	0	-10.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	035	Ausbau des Dönkendorfer Weges in Rankendorf
Projekterläuterungen:	Der Dönkendorfer Weg in Rankendorf soll als Radweg bzw. ländlicher Weg ausgebaut/befestigt werden. Hierfür sollen ELERL/LEADER Fördermittel beantragt werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7			8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
		<i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	696,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.696
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>696,00</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260.696</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.696
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.696



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 040 Herstellung einer Buswendeschleife in Roggenstorf
 Projekterläuterungen: In Roggenstorf soll die bestehende Wendeanlage umgebaut werden. Das Vorhaben befindet sich in der Vorplanung. Die Ausführungsplanung und die Fachgenehmigung könnte im September 2022 vorliegen, der tatsächliche Ausbau dann in 2023 stattfinden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorvorjahres	Nachträge			Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	229.900 <i>229.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	229.900 <i>229.900</i>	
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	229.900	0	0	0	229.900	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	335.000 <i>335.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	355.000 <i>355.000</i>	
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	335.000	0	0	0	355.000	
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-105.100	0	0	0	-125.100	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	998	Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	21.249,54 <i>21.249,54</i>	21.200 <i>21.200</i>	21.300 <i>21.300</i>	21.300 <i>21.300</i>	21.300 <i>21.300</i>	21.300 <i>21.300</i>	21.300 <i>21.300</i>	148.949 <i>148.949</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.249,54	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	148.949
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.249,54	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	148.949



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
 Projekt 004 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen
 Projekterläuterungen: Nach der möglicherweise erforderlich werdenden Fällung von geschützten Bäumen aus Gründen der Verkehrssicherheit sind Ersatzpflanzungen vorgeschrieben.
 Laut Baumschutzsatzung der Gemeinde sowie der Festlegung im Landesnaturschutzgesetz ist für jeden Eingriff in geschützte Landschaftsbestandteile (wie Alleen oder Baumreihen) Ausgleich zu leisten.
 Die Gemeinde ist ebenfalls durch die Auflage in Fällgenehmigungen des Landkreises, zu Ausgleichspflanzungen verpflichtet.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	2020	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	der Maßnahme	
	vorvorjahres	2021	einschl.	Haushalts-	2024	2025			
		1	Nachträge	jahres	5	6	7	8	
		in €			in €	in €	in €	in €	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	611,66	0	0	0	0	0	0	611
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	611,66	0	0	0	0	0	0	611
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,66	0	0	0	0	0	0	611
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-611,66	0	0	0	0	0	0	-611



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
Projekt	007	Erwerb von Papierkörben, Fahrradanhänger, Fahrradständer u.ä.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	72,25 72,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	72 72
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	72,25	0	0	0	0	0	0	72
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,25	0	0	0	0	0	0	-72



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
Projekt	008	Errichtung von Buswarteallen und Aufstellflächen an Kreisstraßen
Projektläuterungen:	Die Gemeinde möchte für die Einwohner des Ortes Grevenstein an der Kreisstraße K14 gegenüber der vorhandenen Buswartealle eine neue Aufstellfläche errichten lassen. Des Weiteren sollen alle Haltestellen an den Kreisstraßen in der Gemeinde (OT Roggenstorf, Tramm) barrierefrei ausgebaut werden. Hierfür sollen Fördermittel beantragt werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	128.400 <i>128.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	128.400 <i>128.400</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.400	0	0	0	0	128.400
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	167.700 <i>167.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	167.700 <i>167.700</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.700	0	0	0	0	167.700
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.300	0	0	0	0	-39.300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen
Projekt	025	Kreisstraße K13 in der OD Rankendorf (Dassower Straße) - Regenkanal und Gehweg
Projekterläuterungen:	Der LK Nordwestmecklenburg baut 2017 die Kreisstraße K13 in der Ortsdurchfahrt Rankendorf (Dassower Straße) mit eigenen Mitteln aus. Die Gemeinde muss einen separaten Regenwasserkanal vom Kalkhorster Weg zur Dorfstraße bauen. Weitere Kosten entstehen durch die Wahl des Betonsteinpflasters "Modula plus" für den Gehweg.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge			Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.935,26	0	0	0	0	0	0	32.935
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	32.935,26	0	0	0	0	0	0	32.935
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.935,26	0	0	0	0	0	0	32.935
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.935,26	0	0	0	0	0	0	-32.935



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen
Projekt	007	Erwerb von Papierkörben, Fahrradanhänger, Fahrradständer u.ä.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	172,54 172,54	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	172 172
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	172,54	0	0	0	0	0	0	172
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172,54	0	0	0	0	0	0	-172



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen
Projekt	034	Errichtung von Buswarteallen an Bundesstraßen
Projekterläuterungen:		Die Buswartealle an der B105 (Luisenhof/Tramm) soll um eine Straßenbeleuchtung ergänzt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.500	0	0	0	0	58.500
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>58.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.500</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.500	0	0	0	0	58.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	73.200	0	0	0	0	73.200
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>73.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73.200</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.200	0	0	0	0	73.200
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.700	0	0	0	0	-14.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	036	Errichtung LED Beleuchtungsanlage für Kirchturm
Projekterläuterungen:		Es soll eine LED-Außenbeleuchtung der Kirche in Roggenstorf errichtet werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78540580 Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
Projekt	043	Ausbau des Straßendurchlass in der Moorer Straße (Gewässer 7/3/B2)
Projekterläuterungen:		Ausbau des Straßendurchlass unter der Moorer Straße im Verlauf des Gewässers 7/3/B2 auf einer Länge von ca. 8 m. Vergrößerung des Nenndurchmessers von DN 400 auf DN 500. Kosten ca. 800-1.000 €/m.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme			
1	2		3	4	5	6	7	8		
in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		<i>78532000 Auszahlungen für</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>
		<i>Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>								
		<i>und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen
Projekt	020	Errichtung Containerstellplätze

Projekterläuterungen: Die Gemeinde Roggenstorf möchte in Roggenstorf und Tramm 2 Unterflurcontaineranlagen errichten. Die Kosten der Anlage liegen bei jeweils 9.000 Euro zuzüglich der Erd- und Pflasterarbeiten. Es liegt jedoch keine Planung vor. Die Möglichkeit einer Bezuschussung durch den Landkreis wird geprüft.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600	600	0	0	0	1.200
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	600	0	0	0	1.200
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	80.000	80.000	0	0	0	175.000
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	80.000	80.000	0	0	0	175.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-79.400	-79.400	0	0	0	-173.800

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Roggenstorf

Produkt Nr.: 11401
Maßnahme Nr.: 014
Konto-Nr.: 09100000

Produktbezeichnung: Zentrales GFM
Maßnahmenbezeichnung: Kauf einer neuen Küche für das Luise-Reuter-Haus

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. ...																
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
13	1. Gebäude (Bsp.)																0
14	2. Ausstattung (Bsp.)			0	15.000	0	0	0	0								15.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./ 40		-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./ 44	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Kurzbeschreibung:

Die Küche im Luise-Reuter-Haus ist verschlissen und soll durch eine neue Küche ersetzt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Roggenstorf

Produkt Nr.: 11401
Maßnahme Nr.: 039
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Zentrales Gebäude-und Flächenmanagement
Maßnahmenbezeichnung: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Roggenstorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	15.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000
13		1. Gebäudeplanung			15.000												15.000
14		2. Baukosten		0		100.000	100.000	0	0								200.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 16-22	0	0	80	110	110	110	120	120	120	120	125	125	125	1.265
18		Strom	7226			30	60	60	60	70	70	70	70	75	75	75	715
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	300	300	300	400	400	400	500	500	500	500	4.100
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323				300	300	300	400	400	400	500	500	500	500	4.100
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	15.000	100.080	100.410	410	410	520	520	520	620	625	625	625	220.365
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 J.40	0	-15.000	-100.080	-100.410	-410	-410	-520	-520	-520	-620	-625	-625	-625	-220.365
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	15.000	97.168	94.646	375	364	449	436	423	489	479	465	452	210.745
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 J.44	0	-15.000	-97.168	-94.646	-375	-364	-449	-436	-423	-489	-479	-465	-452	-210.745

Kurzbeschreibung:

Aufgrund eines neuen FW-Fahrzeuges, welches der Gemeinde Roggenstorf in Aussicht gestellt wurde, wird ein zusätzlicher Stellplatz benötigt. Ob dieser Stellplatz freistehend oder als Anbau entstehen soll wurde noch nicht abschließend festgelegt. Mögliche Varianten sollen im Ergebnis einer Bedarfsermittlung mit möglichen Planungsbüros abgesteckt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Roggenstorf

Produkt Nr.: 11402
Maßnahme Nr.: 010
Konto-Nr.: 0910

Produktbezeichnung: Sonstige Zentrale Dienste
Maßnahmenbezeichnung: Beschaffung eines Kommunaltraktors

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	55.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
13			Kommunaltraktor		55.000		5.000	5.000	5.000								70.000
14			Anbaugerät:Schlegelmäher			15.000											15.000
15			Anbaugerät														0
16																	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	500	1.000	1.300	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	15.500
29		72351	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge		100	200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.300
30		72352	Betriebs- und Schmierstoffe		100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.600
31		72353	Reifen						1.000								1.000
32		72359	sonstige Fahrzeugunterhaltung		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	55.500	16.000	6.300	6.300	7.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	100.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 J.40	0	-55.500	-16.000	-6.300	-6.300	-7.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-100.500
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	55.500	15.534	5.938	5.765	6.486	1.121	1.089	1.057	1.026	996	967	939	96.420
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 J.44	0	-55.500	-15.534	-5.938	-5.765	-6.486	-1.121	-1.089	-1.057	-1.026	-996	-967	-939	-96.420

Kurzbeschreibung:

Es wird ein Ersatzfahrzeug für den vorhandenen historischen Traktor (Baujahr 1969) benötigt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Roggenstorf

Produkt Nr.: 12601
Maßnahme Nr.: 037
Konto-Nr.: 091

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz
Maßnahmenbezeichnung: Neuanschaffung Löschfahrzeug TSF-W

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	136.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.872
2		1. Land	233162-037 Programm "Zukunftsfähige Feuerwehr"			136.872											136.872
3		2. ...															0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	136.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.872
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	160.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.984
14		Fahrzeug inkl. Ausstattung	091-037	0	0	160.984	0	0	0								160.984
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	3.600	19.100
24		Versicherung				600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	6.600
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
31		Reifen	72353														2.000
32		sonstige Fahrzeug- unterhaltung	72359				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	0	162.084	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	3.600	180.084
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	0	-25.212	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-3.600	-43.212
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	132.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.889
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	157.367	1.508	1.464	1.422	1.380	1.340	1.301	1.263	1.226	1.191	2.601	172.063
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	0	0	-24.478	-1.508	-1.464	-1.422	-1.380	-1.340	-1.301	-1.263	-1.226	-1.191	-2.601	-39.174

Kurzbeschreibung:

Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) als Ersatzbeschaffung für den Unimog TSF Baujahr 1990
85% Förderung über Programm "Zukunftsfähige Feuerwehr"

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Roggenstorf

Produkt Nr.: 12601
Maßnahme Nr.: 037
Konto-Nr.: 091

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz
Maßnahmenbezeichnung: Neuanschaffung Löschfahrzeug TSF-W

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
13		1. Anschaffung				15.000											15.000
14				0	0	0	0	0	0								0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / .40	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	14.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.564
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / .44	0	0	-14.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.564

Kurzbeschreibung:

Anschaffung von 2 Funkgeräten (fest) + 4 Handfunkgeräten zur Verlastung auf TSF-W

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Roggenstorf

Produkt Nr.: 12601
Maßnahme Nr.: 045
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Allgemeiner Brandschutz
Maßnahmenbezeichnung: Installation einer neuen Mastsirenenanlage in der Gemeinde Roggenstorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
13			1. Telemastanlage		8.500												8.500
14			2. Sirenenanlage	0	5.000												5.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.650
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.650
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	13.500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	15.150
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / .40	0	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1.650
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
44	Barwerte der Auszahlungen			0	13.500	146	141	137	133	129	126	122	118	115	112	108	14.888
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / .44	0	0	-146	-141	-137	-133	-129	-126	-122	-118	-115	-112	-108	-1.388

Kurzbeschreibung:

Aufgrund des Alters der vorhandenen Sirene soll die Bestandsanlage durch eine neue Mastsirenenanlage ersetzt werden.
Die Maßnahme soll nur umgesetzt werden, wenn Fördermittel bereit gestellt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Gemeinde Roggenstorf

Produkt Nr.: 12601
Maßnahme Nr.: 028
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Brandschutz
Maßnahmenbezeichnung: Herstellung Schachtbauwerk/Löschwasserentnahmestelle

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...			0												0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13		Baunebenkosten			0												0
14		Baukosten			150.000												150.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 16-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72311/72321														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Kurzbeschreibung:

An der Fritz-Reuter-Straße/Kieswerk soll eine Löschwasserentnahmestelle gebaut werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Roggenstorf

Produkt Nr.: 51101
Maßnahme Nr.: 041
Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung: Städtebaul. Planung
Maßnahmenbezeichnung: B-Plan Nr. 2 der Gemeinde Roggenstorf - Wohngebiet Tramm

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
5	Grunderwerbserlöse		Grunderwerbserlöse						1.275.000								1.275.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	1.275.000
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	327.000	60.000	690.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	1.099.500
			Grunderwerb 14.000m² x 20 €			280.000											280.000
			Nebenkosten			42.000											42.000
			Bauleitplanung			5.000	45.000										50.000
			Erschließung Planung, BL/ ÜW				15.000	90.000									105.000
13			Erschließung baulich + NK					600.000									600.000
14			Erschließungsbeiträge ZVG						22.500								22.500
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.000
18	Strom	7226	Straßenbeleuchtung						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
22	Sonstige	7229	Straßenreinigung/Winterdienst						500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
24	Grundstück	72311/72321	Straßenunterhaltung										1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	0	327.000	60.000	690.000	24.000	1.500	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.115.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / .40	0	0	-327.000	-60.000	-690.000	1.251.000	-1.500	-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	159.500
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	1.132.838	0	0	0	0	0	0	0	1.132.838
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	317.484	56.556	631.419	21.324	1.294	1.256	1.220	1.974	1.916	1.860	1.806	1.038.109
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / .44	0	0	-317.484	-56.556	-631.419	1.111.514	-1.294	-1.256	-1.220	-1.974	-1.916	-1.860	-1.806	94.729

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Roggenstorf möchte einen B-Plan in Tramm aufstellen. Dafür benötigt sie finanzielle Mittel für den Grunderwerb, die städtebauliche Planung und die Erschließung. Zeitlicher Ablauf: Grunderwerb 2023 (Flur 2 Flurstück 79/11 Gemarkung Tramm), Aufstellungsbeschluss, Entwurfsbeschluss 2023, Satzungsbeschluss 2024, Erschließungsplanung 2024, Erschließung 2025. Die Kosten wurden durch die Verwaltung ermittelt und dienen einer "Grobplanung", die in den einzelnen Planungsphasen angepasst werden muss. Im Moment liegen keine Kostenschätzungen bzw. -ermittlungen vor. Die Fläche beträgt max. 1,4 ha. Daraus ergäben sich ca. 15-19 Grundstücke. Bei einem Verkauf von 17 GS mit ca. 750 m² könnten Verkaufserlöse bis max. 1.275.000 € erzielt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Gemeinde Roggenstorf

Produkt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 018
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Ausbau Lübecker Straße in Tramm

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	430.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.400
2		1. ...	ILER MV		430.400	0											430.400
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	430.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.400
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	653.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653.892
13		Baunebenkosten			65.104	0											65.104
14		Baukosten			508.788	0											508.788
15		Grunderwerb			80.000												80.000
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 16-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72311/72321														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1.5-11	0	653.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653.892
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-223.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.492
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	430.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.400
44	Barwerte der Auszahlungen			0	653.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653.892
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-223.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.492

Kurzbeschreibung:

Ausbaulänge insgesamt 440 m, Ausbaubreite 3,50 m inkl. Beidseitiger Bankette, Ausbauart: Asphaltbeton (auf 275 m außerhalb) und Betonsteinpflaster (auf 150 m innerhalb), Gehweg 65 m (Ausbaubreite 2,5 m, Betonsteinpflaster), Entwässerung über neu herzustellende Versickerungs- und Verdunstungsmulden und Regenkanal

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Gemeinde Roggenstorf

Produkt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 040
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Herstellung einer Buswendeschleife in Roggenstorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	229.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.900
2		1. ...	ILER MV		0	229.900											229.900
11	Summe Einzahlungen			0	0	229.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.900
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	20.000	334.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.800
13		Baunebenkosten			20.000	40.000											60.000
14		Baukosten				294.800											294.800
15																	0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72311/72321														0
40	Summe Auszahlungen			0	20.000	334.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.800
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	-20.000	-104.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.900
42	Abszinsungsfaktor	3,00%	Zeile 11 / .40	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	223.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.210
44	Barwerte der Auszahlungen			0	20.000	325.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.057
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	-20.000	-101.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.847

Kurzbeschreibung:

In Roggenstorf gibt es eine Wendeanlage, welche umgebaut werden soll. Die bestehende Anlage ist zu klein, die Verkehrssicherheit ist eingeschränkt, die Buswarte Halle steht außerhalb des Busstopps, Fahrgäste, insbesondere Schüler/-innen, müssen vor Einstieg die Bus-Fahrbahn queren, es gibt keine Aufstellfläche, der Bus steht nicht parallel zur Fahrbahn, die Fahrbahnoberfläche besteht aus Asphalt, welcher ca. 50 Jahre alt und dementsprechend verschlissen ist, die Auffahrt auf die Kreisstraße muss aus verkehrstechnischen Gründen aufgeweitet werden.

Der Stand der Planung ist Vorplanung, die Ausführungsplanung und die Fachgenehmigung könnte im September 2022 vorliegen, der tatsächliche Ausbau ist also eher 2023 realistisch und die Bauzeit wird 4-5 Monate betragen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Gemeinde Roggenstorf

Produkt Nr.: 54201
Maßnahme Nr.: 008
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Kreisstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Errichtung von Buswarteallen und Aufstellflächen an Kreisstraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	128.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.400
2		1. ...			128.400												128.400
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	128.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.400
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	171.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.200
13		Baunebenkosten			15.000												15.000
14		Baukosten			156.200												156.200
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 16-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72311/72321														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	171.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.200
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / .40	0	-42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.800
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	128.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.400
44	Barwerte der Auszahlungen			0	171.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.200
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / .44	0	-42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.800

Kurzbeschreibung:

Barrierefreier Neu-/Ausbau von 5 Bushaltstellen an Kreisstraßen mit mind. 75 % Förderung

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Gemeinde Roggenstorf

Produkt Nr.: 54401
Maßnahme Nr.: 034
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Bundesstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Errichtung von Buswarteallen und Aufstellflächen an Bundesstraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500
2		1....			58.500												58.500
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	78.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.200
13		Baunebenkosten			6.200												6.200
14		Baukosten			72.000												72.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72311/72321														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	78.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.200
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-19.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.700
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500
44	Barwerte der Auszahlungen			0	78.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.200
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-19.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.700

Kurzbeschreibung:

Barrierefreier Neu-/Ausbau von 2 Bushaltestellen an Bundesstraßen mit mind. 75 % Förderung

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Gemeinde Roggenstorf

Produkt Nr.: 55101
Maßnahme Nr.: 036
Konto-Nr.: 058

Produktbezeichnung: öffentliches Grün, Landschaftsbau
Maßnahmenbezeichnung: LED-Beleuchtung Kirchturm

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...			0												0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
13		Baunebenkosten			0												0
14		Baukosten			10.000												10.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 16-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72311/72321														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Kurzbeschreibung:

Der Kirchturm soll beleuchtet werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
06

Gemeinde
Gemeinde Roggenstorf

Produkt Nr.: 56101
Maßnahme Nr.: 020
Konto-Nr.: 096

Produktbezeichnung: Umweltschutzmaßnahmen
Maßnahmenbezeichnung: Errichtung von Containerstellplätzen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
2		1.			600	600											1.200
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
13		Baunebenkosten			0												0
14		Baukosten			80.000	80.000											160.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Grundstück	72311/72321														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-79.400	-79.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.800
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	600	583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.183
44	Barwerte der Auszahlungen			0	80.000	77.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.672
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-79.400	-77.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.489

Kurzbeschreibung:

0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	535,12	900	900	900	900	900
		<i>56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindetag</i>	<i>305,32</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>56930000 Repräsentationen der Gemeinde</i>	<i>229,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	535,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-535,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-535,12	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	13.480,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		<i>50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>13.480,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 Euro Netto</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	517,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>56130000 Aufwendungen für Reisekosten</i>	<i>517,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.997,10	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.997,10	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-13.997,10	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	35.264,98	53.600	59.300	61.500	63.400	65.200
		50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen	26.903,51	42.000	40.300	41.900	43.200	46.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	565,61	0	600	700	800	900
		50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	36,63	0	100	100	100	100
		50291000 Vergütungen für Sonstige geringfügig Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		50320000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.273,21	1.800	1.800	1.900	2.000	1.900
		50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.289,48	8.800	10.200	10.500	10.800	9.600
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	536,64	1.000	800	900	1.000	1.200
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	659,90	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	910,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	107,10	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	803,58	800	800	800	800	800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	36.175,66	54.600	60.300	62.500	64.400	66.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.175,66	-54.600	-60.300	-62.500	-64.400	-66.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-36.175,66	-54.600	-60.300	-62.500	-64.400	-66.200



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		<i>43220000 Benutzungsgebühren</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.071,96	27.200	29.000	28.400	29.400	29.400
		<i>44110000 Erträge aus Mieten und Pachten</i>	<i>423,90</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten</i>	<i>28.648,06</i>	<i>26.800</i>	<i>28.600</i>	<i>28.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	61.700	0	0	0	0
		<i>46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>61.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.171,96	91.900	31.000	31.400	32.400	32.400
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.907,15	25.500	25.500	17.800	17.800	17.800
		<i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>42,18</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52250000 Aufwendungen für Heizöl</i>	<i>1.277,30</i>	<i>2.300</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>52260000 Aufwendungen für Strom</i>	<i>721,55</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>222,01</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen</i>	<i>1.293,19</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2.367,60</i>	<i>18.200</i>	<i>17.000</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>52323100 Reinigungskosten</i>	<i>302,08</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 400 € netto)</i>	<i>181,24</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen</i>	<i>500,00</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	6.500	14.900	15.800	15.800	15.800
		<i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gr.gl. Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrz., Masch., techn. Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>4.200</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	251,58	300	300	300	300	300
		<i>56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i>	<i>236,33</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	<i>15,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.158,73	32.300	40.700	33.900	33.900	33.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	22.013,23	59.600	-9.700	-2.500	-1.500	-1.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	22.013,23	59.600	-9.700	-2.500	-1.500	-1.500



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044,40	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.674,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	1.671,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 400 €)	128,66	300	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	98,36	300	300	300	300	300
14.	-	Abschreibungen	0,00	4.100	10.400	15.100	15.600	15.900
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	8.400	13.100	13.600	13.900
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.039,23	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		56310000 Büromaterial	727,32	200	300	300	300	300
		56340000 Aufwendungen für Telefon	946,40	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	508,83	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht	367,68	400	400	400	400	400
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	489,00	300	400	400	400	400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.083,63	15.100	22.200	26.900	27.400	27.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.083,63	-15.100	-22.200	-26.900	-27.400	-27.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.083,63	-15.100	-22.200	-26.900	-27.400	-27.700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 60 EURO Netto</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>56390000 Aufwendungen für Wahlvorstand</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	300	300	300	300	300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	4.600	9.100	9.100
		41443000 Zuschuss vom Landkreis für Jugendfeuerwehr	0,00	2.000	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	4.600	9.100	9.100
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.000	0	4.600	9.100	9.100
11.	-	Personalaufwendungen	850,00	800	800	800	800	800
		50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	850,00	800	800	800	800	800
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,81	12.600	14.200	13.800	13.800	13.800
		52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	236,02	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	117,16	800	800	800	800	800
		52370000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 400 € netto)	85,68	1.000	1.000	600	600	600
		52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung	0,00	100	100	100	100	100
		52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel	103,35	100	200	200	200	200
		52543000 Aufwandsersatzung für Aufgabenübertragung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände-Löschwasserentnahme	3,08	100	100	100	100	100
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten	512,52	200	200	200	200	200
14.	-	Abschreibungen	0,00	4.700	15.600	29.800	35.900	36.100
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	7.400	14.700	14.700	14.700
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	3.100	10.600	16.700	16.900
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.500	5.100	4.500	4.500	4.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54190000 Zuschuss an die Feuerwehr	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.982,52	16.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	916,94	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	387,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	891,55	6.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	162,83	0	200	200	200	200
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	36,03	500	500	500	500	500
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	20,30	100	100	100	100	100
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	137,91	300	300	300	300	300
	56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW	1.049,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	209,00	200	200	200	200	200
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen	170,27	500	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.540,33	39.700	53.700	67.500	73.600	73.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.540,33	-37.700	-53.700	-62.900	-64.500	-64.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-6.540,33	-37.700	-53.700	-62.900	-64.500	-64.700



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.375,59	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i>	<i>28.575,59</i>	<i>22.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen</i>	<i>1.800,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.375,59	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.375,59	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-30.375,59	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
 Produkt 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.412,30	35.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i>	<i>34.412,30</i>	<i>32.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.412,30	35.500	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.412,30	-35.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.412,30	-35.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Vereinsförderung Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich</i>	300,00 300,00	300 300	400 400	400 400	400 400	400 400
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	300,00	300	400	400	400	400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	753,32 753,32	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
14.	-	Abschreibungen <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	753,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-753,32	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-753,32	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35101 Sonstige soziale Leistungen Seniorenbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschuss an Landfrauenverein</i>	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56930000 Aufwendungen für Rentnerbetreuung/Geburtstage</i>	257,17 257,17	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257,17	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-257,17	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-257,17	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.262,32	92.000	94.400	107.800	107.800	107.800
		<i>54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke öffentl. Einrichtungen Stadt/Gemeinden</i>	<i>75.262,32</i>	<i>92.000</i>	<i>94.400</i>	<i>107.800</i>	<i>107.800</i>	<i>107.800</i>
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.262,32	92.000	94.400	107.800	107.800	107.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.262,32	-92.000	-94.400	-107.800	-107.800	-107.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-75.262,32	-92.000	-94.400	-107.800	-107.800	-107.800



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	1.500	2.500	2.500
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	500	500	1.500	2.500	2.500
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe)</i>	<i>918,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	1.700	2.700	4.300	5.600	5.600
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>2.400</i>	<i>4.000</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	500	500	500
		<i>54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	918,29	3.700	5.700	6.800	8.100	8.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-918,29	-3.200	-5.200	-5.300	-5.600	-5.600
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-918,29	-3.200	-5.200	-5.300	-5.600	-5.600



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschuss an Sportverein</i>	800,00 <i>800,00</i>	800 <i>800</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-800,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-800,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines
 Produkt 42401 Bolzplatz Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	2.500	0	0	0	0
		<i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.500,00	2.500	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.500,00	-2.500	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.500,00	-2.500	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	710,30 710,30	2.500 2.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	710,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-710,30	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-710,30	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	13.240,04 <i>13.240,04</i>	12.400 <i>12.400</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.240,04	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	13.240,04	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	13.240,04	12.400	14.000	14.000	14.000	14.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.300	24.300	50.800	64.200	63.500
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.300</i>	<i>24.300</i>	<i>50.800</i>	<i>64.200</i>	<i>63.500</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.100	2.700	3.300
		<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>2.100</i>	<i>2.700</i>	<i>3.300</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,04	0	0	0	0	0
		<i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>177,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	177,04	15.300	25.800	52.900	66.900	66.800
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.047,08	59.100	73.900	48.900	38.900	38.900
		<i>52260000 Aufwendungen für Stromkosten</i>	<i>2.785,40</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.624,12</i>	<i>30.000</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>52339000 sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52922000 Aufwendungen für Baumpflege</i>	<i>9.637,56</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	47.200	65.700	103.500	122.200	131.900
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>47.000</i>	<i>63.200</i>	<i>99.600</i>	<i>118.300</i>	<i>128.000</i>
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>2.500</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	438,00	0	0	0	0	0
		<i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>438,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.485,08	106.300	139.600	152.400	161.100	170.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.308,04	-91.000	-113.800	-99.500	-94.200	-104.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-15.308,04	-91.000	-113.800	-99.500	-94.200	-104.000



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.100	3.600	5.000	4.500	4.200
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>3.600</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.200</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.100	3.600	5.000	4.500	4.200
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,17	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>52260000 Aufwendungen für Stromkosten</i>	<i>410,66</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>352,81</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>52339000 sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>48,95</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>52922000 Aufwendungen für Baumpflege</i>	<i>1.098,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	12.000	15.100	17.000	16.900	16.800
		<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900</i>	<i>15.000</i>	<i>16.900</i>	<i>16.800</i>	<i>16.700</i>
		<i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.911,17	15.700	17.700	19.600	19.500	19.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.911,17	-13.600	-14.100	-14.600	-15.000	-15.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.911,17	-13.600	-14.100	-14.600	-15.000	-15.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0	900 <i>900</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	15,00 <i>15,00</i>	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15,00	0	900	1.800	1.800	1.800
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52339000 sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	100	100	100	100	100
14.	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	300 <i>200</i> <i>100</i>	1.600 <i>1.500</i> <i>100</i>	2.800 <i>2.700</i> <i>100</i>	2.800 <i>2.700</i> <i>100</i>	2.800 <i>2.700</i> <i>100</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	400	1.700	2.900	2.900	2.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	15,00	-400	-800	-1.100	-1.100	-1.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	15,00	-400	-800	-1.100	-1.100	-1.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912,61	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>52338000 Aufwendungen für Winterdienst</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge</i>	<i>1.570,74</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>52921000 Aufwendungen für Straßenreinigung - Dienstleistungsverträge</i>	<i>2.341,87</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.912,61	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.912,61	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-3.912,61	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen</i>	234,01 <i>234,01</i>	300 <i>300</i>	100 <i>100</i>	300 <i>300</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>	600 <i>500</i> <i>100</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	234,01	400	500	900	700	700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-234,01	-400	-500	-900	-700	-700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-234,01	-400	-500	-900	-700	-700



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.200	10.100	10.100	1.100	1.100
		52311000 Aufwendungen für Unterhaltung von Seen, Teiche und Gewässer	0,00	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000
		52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen, Zäune u.a.	0,00	200	100	100	100	100
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	20.200	10.100	10.100	1.100	1.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-20.200	-10.100	-10.100	-1.100	-1.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-20.200	-10.100	-10.100	-1.100	-1.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband</i>	20.258,86 20.258,86	21.800 21.800	28.800 28.800	28.800 28.800	28.800 28.800	28.800 28.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	932,27 932,27	800 800	900 900	900 900	900 900	900 900
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.191,13	23.500	30.600	30.600	30.600	30.600
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)</i>	1.372,35 1.372,35	2.000 2.000	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
14.	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	15.100 15.100	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband</i> <i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	22.359,13 22.359,13 0,00	21.800 21.800 0	31.900 31.100 800	31.100 31.100 0	31.100 31.100 0	31.100 31.100 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.731,48	38.800	49.100	34.700	34.700	34.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.540,35	-15.300	-18.500	-4.100	-4.100	-4.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.540,35	-15.300	-18.500	-4.100	-4.100	-4.100



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Sondernutzungsgebühren</i>	120,00 <i>120,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.220,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52339000 Unterhaltung Containerstellplätze</i> <i>52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Tag der Sauberkeit</i>	273,89 <i>273,89</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	900 <i>500</i> <i>200</i> <i>200</i>	800 <i>500</i> <i>100</i> <i>200</i>	800 <i>500</i> <i>100</i> <i>200</i>	800 <i>500</i> <i>100</i> <i>200</i>	800 <i>500</i> <i>100</i> <i>200</i>
14.	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	1.200 <i>1.200</i>	3.500 <i>3.500</i>	4.600 <i>4.600</i>	4.600 <i>4.600</i>
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	273,89	1.300	2.000	4.300	5.400	5.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	946,11	-200	-800	-3.100	-4.200	-4.200
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	946,11	-200	-800	-3.100	-4.200	-4.200



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	387.725,14	275.900	338.100	347.300	355.800	367.900
		40110000 Grundsteuer A	24.069,30	22.700	34.000	34.000	34.000	34.000
		40120000 Grundsteuer B	51.518,69	44.700	52.000	52.000	52.000	52.000
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	15,25	100	100	100	100	100
		40130000 Gewerbesteuer	135.812,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.622,02	146.400	161.100	170.000	178.300	190.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.664,05	10.000	8.900	9.200	9.400	9.600
		40320000 Hundesteuer	2.023,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.021,37	137.900	128.200	160.400	139.500	130.500
		41111000 Schlüsselzuweisungen	113.885,37	137.400	127.700	159.900	139.000	130.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.136,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.829,00	400	400	400	400	400
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.829,00	400	400	400	400	400
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	518.575,51	414.200	466.700	508.100	495.700	498.800
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Hundesteuermarken	0,00	0	200	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1,50	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.754,02	252.900	286.500	287.000	287.500	287.700
		54310000 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	8.518,76	4.600	7.400	7.400	7.400	7.400
		54421000 Aufwendungen für Kreisumlage	160.666,78	167.300	185.700	190.400	190.800	190.900
		54422000 Aufwendungen für Amtsumlage	72.568,48	81.000	93.400	89.200	89.300	89.400
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	241.755,52	253.000	286.800	287.100	287.600	287.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	276.819,99	161.200	179.900	221.000	208.100	211.000
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	276.819,99	161.200	179.900	221.000	208.100	211.000



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt</i>	569,22 569,22	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Sonstige Erträge <i>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.</i>	196,60 196,60	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	765,82	200	200	200	200	200
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen <i>53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	20,77 20,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)</i> <i>57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen</i> <i>57511110 Zinsaufwendungen für Kassenkredite</i> <i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)</i>	1.808,48 704,99 0,00 0,00 1.103,49	14.800 700 14.100 0 0	5.400 700 4.700 0 0	13.800 700 13.100 0 0	20.000 700 18.900 400 0	25.900 600 23.900 1.400 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.829,25	14.800	5.400	13.800	20.000	25.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.063,43	-14.600	-5.200	-13.600	-19.800	-25.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.063,43	-14.600	-5.200	-13.600	-19.800	-25.700



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 616 Konzernabschluss
Produkt 61600 Konzernabschluss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 618 Verrechnung Einheitskasse
Produkt 61899 Verrechnung Einheitskasse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten
 Produkt 61999 VV-Konten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 Produkt 62601 Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47400000 Dividende Anteilseignerverband</i>	14.152,80 14.152,80	14.000 14.000	14.100 14.100	14.100 14.100	14.100 14.100	14.100 14.100
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.152,80	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	14.152,80	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	14.152,80	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

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	11201	11401	12601	54101	11101
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Gemeindestraßen	Verwaltungssteuerung
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.300	0	1.000	0	24.300	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	0	1.000	0	1.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	0	29.000	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige Erträge	14.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.600	0	31.000	0	25.800	0
11.	- Personalaufwendungen	74.500	59.300	0	800	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200	0	25.500	14.200	73.900	0
14.	- Abschreibungen	143.200	0	14.900	15.600	65.700	200
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.000	0	0	5.000	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	58.800	1.000	300	18.100	0	900
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	581.700	60.300	40.700	53.700	139.600	1.100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-474.100	-60.300	-9.700	-53.700	-113.800	-1.100
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-474.100	-60.300	-9.700	-53.700	-113.800	-1.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11102	11402	12101	21101	21501	28101
		Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Vereinsförderung Kultur
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
11.	- Personalaufwendungen	14.400	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	8.300	200	30.000	23.000	0
14.	- Abschreibungen	0	10.400	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	400
18.	- Sonstige Aufwendungen	1.300	3.500	100	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.800	22.200	300	30.000	23.000	400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.800	-22.200	-300	-30.000	-23.000	-400
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.800	-22.200	-300	-30.000	-23.000	-400



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			28102	35101	36101	36601	42101	53801
			Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	Sonstige soziale Leistungen Seniorenbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit und öffentliche Spielplätze u.ä.	Förderung des Sports	Niederschlagswasserabgabe
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	500	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	500	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0	2.000	0	0
14.	-	Abschreibungen	300	0	0	2.700	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	94.400	1.000	1.200	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	1.700	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.300	1.700	94.400	5.700	1.200	1.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.300	-1.700	-94.400	-5.200	-1.200	-1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.300	-1.700	-94.400	-5.200	-1.200	-1.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		54001	54201	54401	54501	55101	55201	
		Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Gewässerunterhaltung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.600	900	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	14.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.000	3.600	900	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	100	6.200	100	10.100
14.	-	Abschreibungen	0	15.100	1.600	0	400	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	17.700	1.700	6.200	500	10.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.000	-14.100	-800	-6.200	-500	-10.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.000	-14.100	-800	-6.200	-500	-10.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			55202	56101				
			Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnah- men				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	1.100				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	100				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0				
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.600	1.200				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	800				
14.	-	Abschreibungen	15.100	1.200				
18.	-	Sonstige Aufwendungen	31.900	0				
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.100	2.000				
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.500	-800				
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.500	-800				



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	338.100	338.100	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.200	128.200	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.500	400	0	14.100		
9.	+	Sonstige Erträge	200	0	200	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	481.000	466.700	200	14.100		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	0		
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.500	286.500	0	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.500	100	5.400	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	292.200	286.800	5.400	0		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	188.800	179.900	-5.200	14.100		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	188.800	179.900	-5.200	14.100		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

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	11201	11401	12601	54101	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Gemeindestraßen	Verwaltungssteuerung	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.700	0	1.000	4.600	50.800	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	2.000	0	2.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	0	28.400	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	14.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.000	0	31.400	4.600	52.900	0
11.	-	Personalaufwendungen	76.700	61.500	0	800	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300	0	17.800	13.800	48.900	0
14.	-	Abschreibungen	194.400	0	15.800	29.800	103.500	200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.900	0	0	5.000	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	58.000	1.000	300	18.100	0	900
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	614.300	62.500	33.900	67.500	152.400	1.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-471.300	-62.500	-2.500	-62.900	-99.500	-1.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-471.300	-62.500	-2.500	-62.900	-99.500	-1.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewaltige Aufgaben im Produktbereich 1-5

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11102	11402	12101	21101	21501	28101
		Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Vereinsförderung Kultur
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
11.	- Personalaufwendungen	14.400	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	8.300	200	30.000	23.000	0
14.	- Abschreibungen	0	15.100	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	400
18.	- Sonstige Aufwendungen	1.300	3.500	100	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.800	26.900	300	30.000	23.000	400
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.800	-26.900	-300	-30.000	-23.000	-400
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.800	-26.900	-300	-30.000	-23.000	-400



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		28102	35101	36101	36601	42101	53801	
		Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	Sonstige soziale Leistungen Seniorenbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit und öffentliche Spielplätze u.ä.	Förderung des Sports	Niederschlagswasserab- gabe	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.500	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	1.500	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0	2.000	0	0
14.	-	Abschreibungen	300	0	0	4.300	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	107.800	500	1.200	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	1.700	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.300	1.700	107.800	6.800	1.200	1.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.300	-1.700	-107.800	-5.300	-1.200	-1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.300	-1.700	-107.800	-5.300	-1.200	-1.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		54001	54201	54401	54501	55101	55201	
		Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Gewässerunterhaltung	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	1.800	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	14.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.000	5.000	1.800	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	100	6.200	300	10.100
14.	-	Abschreibungen	0	17.000	2.800	0	600	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	19.600	2.900	6.200	900	10.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.000	-14.600	-1.100	-6.200	-900	-10.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	14.000	-14.600	-1.100	-6.200	-900	-10.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			55202	56101				
			Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnah- men				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	1.100				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	100				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0				
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.600	1.200				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	800				
14.	-	Abschreibungen	1.500	3.500				
18.	-	Sonstige Aufwendungen	31.100	0				
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.700	4.300				
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.100	-3.100				
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.100	-3.100				



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	347.300	347.300	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.400	160.400	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.500	400	0	14.100		
9.	+	Sonstige Erträge	200	0	200	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	522.400	508.100	200	14.100		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0		
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	287.000	287.000	0	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.900	100	13.800	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	300.900	287.100	13.800	0		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	221.500	221.000	-13.600	14.100		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	221.500	221.000	-13.600	14.100		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	
		1	11201	11401	12601	54101	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.900	0	1.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	0	29.000	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	74.900	0	30.000	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	74.500	59.300	0	800	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200	0	25.500	14.200	73.900	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.000	0	0	5.000	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57.700	1.000	300	18.000	0	900
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	437.400	60.300	25.800	38.000	73.900	900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-362.500	-60.300	4.200	-38.000	-73.900	-900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-362.500	-60.300	4.200	-38.000	-73.900	-900
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.400	0	0	13.500	145.400	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.300	0	0	0	21.300	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	367.700	0	0	13.500	166.700	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	825.900	0	38.000	168.600	253.400	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	825.900	0	38.000	168.600	253.400	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-458.200	0	-38.000	-155.100	-86.700	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-820.700	-60.300	-33.800	-193.100	-160.600	-900



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11102	11402	12101	21101	21501	28101
		Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Vereinsförderung Kultur
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
10.	- Personalauszahlungen	14.400	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	8.300	200	30.000	23.000	0
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	400
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	3.400	100	0	0	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.800	11.700	300	30.000	23.000	400
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.800	-11.700	-300	-30.000	-23.000	-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)	-15.800	-11.700	-300	-30.000	-23.000	-400
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	22.000	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	22.000	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-22.000	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.800	-33.700	-300	-30.000	-23.000	-400



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewandene Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		28102	35101	36101	36601	42101	53801	
		Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	Sonstige soziale Leistungen Seniorenbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit und öffentliche Spielplätze u.ä.	Förderung des Sports	Niederschlagswasserab- gabe	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0	2.000	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	94.400	1.000	1.200	1.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.700	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.000	1.700	94.400	3.000	1.200	1.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.000	-1.700	-94.400	-3.000	-1.200	-1.000
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.000	-1.700	-94.400	-3.000	-1.200	-1.000
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	5.000	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	5.000	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-5.000	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.000	-1.700	-94.400	-8.000	-1.200	-1.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54001	54201	54401	54501	55101	55201
			Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Gewässerunterhaltung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.000	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	100	6.200	100	10.100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.600	100	6.200	100	10.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	14.000	-2.600	-100	-6.200	-100	-10.100
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	14.000	-2.600	-100	-6.200	-100	-10.100
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128.400	58.500	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	128.400	58.500	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	167.700	73.200	0	10.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	167.700	73.200	0	10.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-39.300	-14.700	0	-10.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	14.000	-41.900	-14.800	-6.200	-10.100	-10.100



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)				
			55202	56101				
			Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnah- men				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.100				
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	100				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0				
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	29.700	1.200				
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	800				
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	31.000	0				
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.100	800				
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.400	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)	-3.400	400				
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600				
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	600				
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.000	80.000				
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.000	80.000				
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.000	-79.400				
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.400	-79.000				



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt		
			Produkte	(wesentlich)	(wesentlich)	(sonstig)		
			2	61101	61201	62601		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen			
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	338.100	338.100	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.700	127.700	0	0		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.500	400	0	14.100		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	0		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	480.500	466.200	200	14.100		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	0		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	286.500	286.500	0	0		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.500	100	5.400	0		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	292.200	286.800	5.400	0		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	188.300	179.400	-5.200	14.100		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	188.300	179.400	-5.200	14.100		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.800	31.800	0	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	31.800	31.800	0	0		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	31.800	31.800	0	0		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	220.100	211.200	-5.200	14.100		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	426.400	0	426.400	0		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	8.000	0		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	418.400	0	418.400	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	418.400	0	418.400	0		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	
		1	11201	11401	12601	54101	11101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.100	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.900	0	2.000	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	0	28.400	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	75.300	0	30.400	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	76.700	61.500	0	800	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300	0	17.800	13.800	48.900	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.900	0	0	5.000	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	57.700	1.000	300	18.000	0	900
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	419.600	62.500	18.100	37.600	48.900	900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-344.300	-62.500	12.300	-37.600	-48.900	-900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-344.300	-62.500	12.300	-37.600	-48.900	-900
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.002.300	0	0	136.800	844.900	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.300	0	0	0	21.300	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.023.600	0	0	136.800	866.200	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.416.000	0	100.000	182.500	1.009.500	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	327.000	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.743.000	0	100.000	182.500	1.009.500	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-719.400	0	-100.000	-45.700	-143.300	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.063.700	-62.500	-87.700	-83.300	-192.200	-900



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindegewaltige Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11102	11402	12101	21101	21501	28101
		Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Vereinsförderung Kultur
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
10.	- Personalauszahlungen	14.400	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	8.300	200	30.000	23.000	0
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	400
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	3.400	100	0	0	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.800	11.700	300	30.000	23.000	400
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.800	-11.700	-300	-30.000	-23.000	-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)	-15.800	-11.700	-300	-30.000	-23.000	-400
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	17.000	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	17.000	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-17.000	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.800	-28.700	-300	-30.000	-23.000	-400



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		28102	35101	36101	36601	42101	51101	
		Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	Sonstige soziale Leistungen Seniorenbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit und öffentliche Spielplätze u.ä.	Förderung des Sports	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0	2.000	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	107.800	500	1.200	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.700	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.000	1.700	107.800	2.500	1.200	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.000	-1.700	-107.800	-2.500	-1.200	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)	-3.000	-1.700	-107.800	-2.500	-1.200	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	20.000	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	27.000	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	327.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	27.000	0	327.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-7.000	0	-327.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.000	-1.700	-107.800	-9.500	-1.200	-327.000



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		53801	54001	54201	54401	54501	55101	
		Niederschlagswasserabgabe	Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	14.000	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	14.000	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.600	100	6.200	300
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.000	0	2.600	100	6.200	300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000	14.000	-2.600	-100	-6.200	-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)	-1.000	14.000	-2.600	-100	-6.200	-300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.000	14.000	-2.600	-100	-6.200	-300



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		55201	55202	56101			
		Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnahmen			
		in €	in €	in €			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.100			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.800	100			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	0			
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	29.700	1.200			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	2.100	800			
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	31.000	0			
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.100	33.100	800			
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.100	-3.400	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)	-10.100	-3.400	400			
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600			
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	600			
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	80.000			
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	80.000			
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-79.400			
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.100	-3.400	-79.000			



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)		
			2	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	347.300	347.300	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.900	159.900	0	0		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.500	400	0	14.100		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	200	0		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	521.900	507.600	200	14.100		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	287.000	287.000	0	0		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.900	100	13.800	0		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	300.900	287.100	13.800	0		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	221.000	220.500	-13.600	14.100		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	221.000	220.500	-13.600	14.100		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.200	21.200	0	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	21.200	21.200	0	0		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	21.200	21.200	0	0		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	242.200	241.700	-13.600	14.100		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.200	0	698.200	0		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.100	0	38.100	0		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	660.100	0	660.100	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	660.100	0	660.100	0		

Stellenplan Gemeinde Roggenstorf 2022/ 2023

Stellenplan der Gemeinde Roggenstorf 2022

27.09.2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im		Tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		Vorjahr Beschäftigte	Entgeltgruppe (TVöD)	am 30.06. des Vorjahres Beschäftigte	im lfd. Haushaltsjahr Beschäftigte	Entgeltgruppe		
01	Gemeindearbeiter	1	2	1	2	1	2	20,0 h/w
02	Gemeindearbeiter	1	3	1	3	1	3	20,0 h/w

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe			

Stellenplan der Gemeinde Roggenstorf 2023

27.09.2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im		Tatsächliche Besetzung		Anzahl und Bewertung		Bemerkungen
		Vorjahr Beschäftigte	Entgeltgruppe (TVöD)	am 30.06. des Vorjahres Beschäftigte	im lfd. Haushaltsjahr Beschäftigte	Entgeltgruppe		
01	Gemeindearbeiter	1	2	1	2	1	2	20,0 h/w
02	Gemeindearbeiter	1	3	1	3	1	3	20,0 h/w

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe			

