

Amt Güstrow-Land  
- Der Amtsvorsteher -

DS-Nr. 01/24  
Federführend: Kämmerei  
Az.: II.08.030.030  
Datum: 23.01.2024

## Beschluss-Vorlage

für die Gemeindevertretung Lohmen am 05.02.2024

**Betreff:** Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024

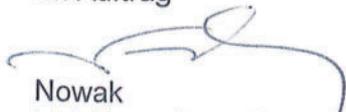
**Erläuterung:**

- siehe anliegenden Haushaltssatzungs- und Planentwurf -

**Beschluss:**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird in der anliegenden Fassung beschlossen.

Im Auftrag

  
Nowak  
Ltd. Verwaltungsbeamter

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter	:	9
anwesend	:	7
Ja-Stimmen	:	7
Nein-Stimmen	:	0
Enthaltungen	:	0
auf Grund § 24 KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt	:	0

 5.2.24

Amt Güstrow-Land  
- Der Amtsvorsteher -

DS-Nr. 02/24  
Federführend: Kämmerei  
Az.: II.08.030.030  
Datum: 23.01.2024

## Beschluss-Vorlage

für die Gemeindevertretung Lohmen 05.02.2024

**Betreff:** Beschluss des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ für das Haushaltsjahr 2024

**Erläuterung:**

- siehe anliegenden Wirtschaftsplanentwurf des Eigenbetriebes Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ -

**Beschluss:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ für das Haushaltsjahr 2024 wird in der anliegenden Fassung beschlossen.

Im Auftrag

  
Nowak  
Ltd. Verwaltungsbeamter

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter	:	9
anwesend	:	7
Ja-Stimmen	:	7
Nein-Stimmen	:	0
Enthaltungen	:	0
auf Grund § 24 KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt	:	0

  
5.2.24

**HAUSHALTSPLAN 2024**

**DER**

**GEMEINDE LOHMEN**

# Inhaltsverzeichnis

## 1. Haushaltssatzung

## 2. Haushaltsplan

2.1. Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.2. Übersicht über die Finanzdaten der Teilergebnis- und Finanzhaushalte

## 3. Anlagen des Haushaltsplanes

3.1. Vorbericht und Übersicht der Aufwendungen und Auszahlungen der freiwilligen Leistungen

3.2. Stellenplan mit Stellenplanquerschnitt und Veränderungsliste

3.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kassenkredite, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres

3.5. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

3.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

3.7. Übersicht über die Finanzdaten den Teilhaushalten zugeordneten Produkte, Beschreibung der wesentlichen Produkte und der Investitionen

3.8. Investitionsprogramm

3.9. Deckungskreise

3.10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik

3.11. Wirtschaftsplan des Wohn- und Pflegezentrums „Am Walde“

## Haushaltssatzung der Gemeinde Lohmen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.02.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	9.267.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.228.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.312.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	8.818.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	8.712.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	106.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.340.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.430.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-89.500 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 881.800 EUR

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

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 323 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 427 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 260 v. H. |

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 14,529 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebunden Mehraufwendungen. Das gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO)
2. Personalaufwendungen sind nach § 14 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Personalauszahlungen.
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nach § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
4. Nach § 14 Abs. 4 GemHVO können eingeplante Aufwendungen und Auszahlungen bei der Straßenunterhaltung für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Gleiches gilt für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung bei investivem Charakter.
5. Nicht in Anspruch bzw. nicht ausgeschöpfte Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen sind in das Folgejahr übertragbar. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsdurchführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. (§ 15 Abs.1 GemHVO)
6. Haushaltsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang können ganz oder teilweise übertragen werden. Die Übertragungen sind auf das notwendigste zu beschränken.

### Nachrichtliche Angaben:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 1.879.391 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.602.113 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 7.726.818 EUR |

Lohmen, den 05.02.2024

Ort, Datum



  
Dikau  
Bürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom  
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

**06. FEB. 2024**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Güstrow-Land unter der Adresse  
[www.amt-guestrow-land.de](http://www.amt-guestrow-land.de) veröffentlicht.



---

Dikau, Bürgermeister

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11104 Gremien	0 25.600 -25.600	0 23.800 -23.800	6,96 23.713,84 -23.706,88	0 25.600 -25.600	0 23.800 -23.800	6,96 23.940,76 -23.933,80
11110 Koordination kommunaler	94.000 69.400 24.600	90.400 107.300 -16.900	28.479,41 36.755,63 -8.276,22	93.600 68.900 24.700	90.400 106.800 -16.400	30.800,00 32.844,32 -2.044,32
11400 Zentrale Dienste	0 12.500 -12.500	0 14.600 -14.600	292,00 11.239,51 -10.947,51	0 13.700 -13.700	0 14.600 -14.600	292,00 14.120,72 -13.828,72
11402 Liegenschaften	421.300 476.200 -54.900	355.500 501.900 -146.400	246.459,58 230.716,67 15.742,91	801.900 830.300 -28.400	339.900 833.300 -493.400	669.431,45 405.788,45 263.643,00
11601 Finanzen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
11602 Zahlungsabwicklung	0 0 0	0 0 0	0,66 0,00 0,66	0 0 0	0 0 0	0,66 0,00 0,66
11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	5.600 0 5.600	5.600 0 5.600	5.686,86 0,00 5.686,86	5.600 0 5.600	5.600 0 5.600	5.686,86 0,00 5.686,86
12100 Wahlen	200 1.000 -800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	200 1.000 -800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12600 Brandschutz	16.900 85.900 -69.000	14.300 74.600 -60.300	12.744,19 64.760,34 -52.016,15	17.200 117.700 -100.500	28.800 145.800 -117.000	3.269,44 54.078,42 -50.808,98
21100 Grundschulen	0 35.600 -35.600	0 34.800 -34.800	0,00 29.033,55 -29.033,55	0 35.600 -35.600	0 34.800 -34.800	0,00 29.033,55 -29.033,55
21500 Regionale Schulen	0 45.200 -45.200	0 50.000 -50.000	0,00 28.224,51 -28.224,51	0 45.200 -45.200	0 50.000 -50.000	0,00 28.224,51 -28.224,51
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.600 55.100 -41.500	13.600 53.600 -40.000	17.915,70 80.320,13 -62.404,43	3.000 37.400 -34.400	3.000 36.000 -33.000	8.564,29 61.041,55 -52.477,26
31502 Soziale Einrichtungen für	0 0 0	0 0 0	39.758,94 0,00 39.758,94	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36100 Förderung von Kindern in	0 95.800 -95.800	0 99.100 -99.100	0,00 84.553,14 -84.553,14	0 95.800 -95.800	0 99.100 -99.100	0,00 84.553,14 -84.553,14
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	754.700 850.500 -95.800	845.800 738.400 107.400	732.988,18 704.851,69 28.136,49	732.100 820.900 -88.800	822.700 702.800 119.900	705.241,23 678.560,78 26.680,45
36600 Einrichtungen der Kinder- und	0 1.600 -1.600	0 1.500 -1.500	0,00 1.000,00 -1.000,00	0 12.600 -12.600	0 12.500 -12.500	1.148,29 1.000,00 148,29
42100 Förderung des Sports	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	3.800 9.800 -6.000	3.800 9.800 -6.000	4.078,38 9.927,38 -5.849,00	0 2.600 -2.600	0 2.600 -2.600	180,25 2.984,73 -2.804,48
51100 Räumliche Planungs- und	0 60.200 -60.200	10.000 200 9.800	0,00 6.713,11 -6.713,11	0 60.200 -60.200	10.000 200 9.800	0,00 6.713,11 -6.713,11
52100 Bau- und Grundstücksordnung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53802 Festsetzung Abwasserabgabe	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54000 Konzessionsabgaben	22.000 0 22.000	21.900 0 21.900	22.304,44 0,00 22.304,44	22.000 0 22.000	21.900 0 21.900	16.397,44 0,00 16.397,44
54101 Gemeindestraßen	105.800 179.800 -74.000	87.600 166.200 -78.600	93.887,89 146.626,39 -52.738,50	656.600 758.400 -101.800	497.700 625.400 -127.700	349.970,80 340.525,09 9.445,71
54201 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54301 Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54401 Bundesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54501 Straßenreinigung, Winterdienst	0 13.900 -13.900	0 13.900 -13.900	0,00 9.334,09 -9.334,09	0 13.900 -13.900	0 13.900 -13.900	0,00 12.244,26 -12.244,26
54901 Straßenrechtsangelegenheiten,	100 0 100	0 0 0	130,00 0,00 130,00	100 0 100	0 0 0	130,00 0,00 130,00
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.500 93.300 -83.800	9.500 86.600 -77.100	9.589,70 82.452,97 -72.863,27	0 89.200 -89.200	0 82.600 -82.600	0,00 78.134,45 -78.134,45
55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	44.700 44.100 600	44.700 44.100 600	42.960,23 41.707,33 1.252,90	44.700 44.100 600	44.700 44.100 600	72.815,38 41.707,33 31.108,05
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	600 600 0	700 900 -200	600,00 411,54 188,46	600 7.100 -6.500	700 6.900 -6.200	600,00 411,54 188,46
57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr,	8.500 44.300 -35.800	8.500 51.500 -43.000	9.781,49 53.246,07 -43.464,58	0 29.600 -29.600	0 36.800 -36.800	1.302,78 38.632,09 -37.329,31
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	7.764.700 9.357.800 -1.593.100	5.643.500 4.144.000 1.499.500	9.273.105,92 6.744.836,07 2.528.269,85	7.780.600 7.007.200 773.400	4.161.900 3.496.300 665.600	6.621.449,08 6.689.670,43 -68.221,35
61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	482.200 482.200 0	0,00 0,00 0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 20.800 -19.800	1.000 22.400 -21.400	1.421,30 9.041,67 -7.620,37	1.000 25.500 -24.500	1.000 119.900 -118.900	606.116,02 38.272,52 567.843,50
61300 Abwicklung Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.865.272,38	4.129.700	7.764.700	4.813.300	9.261.500	5.710.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.216,28	1.008.900	926.100	931.800	900.000	899.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.669,32	61.500	65.400	65.400	65.400	65.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.645,01	165.700	230.000	230.000	230.000	230.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.711,51	11.500	4.000	3.200	3.200	3.000	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	178.156,93	259.700	271.200	23.000	23.000	23.000	451, 46, 491
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.134.358,29</b>	<b>5.642.600</b>	<b>9.267.000</b>	<b>6.072.300</b>	<b>10.488.700</b>	<b>6.937.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	696.650,79	743.100	872.000	769.400	876.800	891.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.472,66	617.600	550.400	547.600	547.600	547.600	52
14	- Abschreibungen	257.498,06	238.700	272.900	324.500	323.000	321.600	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.846.896,09	3.595.400	7.104.000	4.388.100	8.688.300	5.205.500	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.517,75	22.400	20.800	20.700	20.500	20.300	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	188.430,28	374.300	408.300	117.600	126.000	60.000	56, 591
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.399.465,63</b>	<b>5.591.500</b>	<b>9.228.400</b>	<b>6.167.900</b>	<b>10.582.200</b>	<b>7.046.600</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-265.107,34</b>	<b>51.100</b>	<b>38.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>-109.600</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	647.700	2.350.600	702.500	2.578.900	842.400	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.407.833,54	1.513.800	0	647.700	2.350.600	702.500	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>2.142.726,20</b>	<b>917.200</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-150.400</b>	<b>-321.800</b>	<b>-249.500</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.131.464,90	3.274.191	4.191.391	1.879.391	1.728.991	1.407.191	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.274.191,10	4.191.391	1.879.391	1.728.991	1.407.191	1.157.691	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.589.277,88	4.129.700	7.764.700	4.813.300	9.261.500	5.710.900	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655.570,41	863.100	753.700	731.200	700.000	700.000	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.098,90	45.400	45.300	45.300	45.300	45.300	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.796,69	157.600	221.900	221.900	221.900	221.900	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.236,39	11.500	4.000	3.200	3.200	3.000	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.736,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.227,14	22.900	23.200	23.000	23.000	23.000	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.536.944,27</b>	<b>5.235.800</b>	<b>8.818.400</b>	<b>5.843.500</b>	<b>10.260.500</b>	<b>6.709.700</b>		
10	- Personalauszahlungen	694.525,10	743.100	872.000	769.400	876.800	891.600	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.624,29	617.600	550.400	547.600	547.600	547.600	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.791.730,57	3.595.400	7.104.000	4.388.100	8.688.300	5.205.500	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.517,70	22.400	20.800	20.700	20.500	20.300	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	79.657,07	619.700	160.300	117.600	126.000	60.000	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.976.054,73</b>	<b>5.598.200</b>	<b>8.707.500</b>	<b>5.843.400</b>	<b>10.259.200</b>	<b>6.725.000</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-439.110,46</b>	<b>-362.400</b>	<b>110.900</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>	<b>-15.300</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.175,94	530.100	1.067.300	15.900	15.900	15.900	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.269,43	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.000,00	719.000	248.000	0	0	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>951.445,37</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.340.800</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	649.478,42	1.257.400	1.422.800	0	0	0	781, 784- 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.700,78	17.300	7.500	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>652.179,20</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.430.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>299.266,17</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-139.844,29</b>	<b>-362.400</b>	<b>21.400</b>	<b>41.500</b>	<b>42.700</b>	<b>26.100</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.834,53	97.500	4.700	4.800	5.000	5.200	791, 79200- 79253, 79255- 79299
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	79254
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>570.165,47</b>	<b>-97.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>430.921,18</b>	<b>-459.900</b>	<b>16.700</b>	<b>36.700</b>	<b>37.700</b>	<b>20.900</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-468.944,99	-459.900	106.200	-4.700	-3.700	-20.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.424.757,52	1.955.813	1.495.913	1.602.113	1.597.413	1.593.713	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.955.812,53	1.495.913	1.602.113	1.597.413	1.593.713	1.573.213	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	482.200	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6628
	Zuführung gemäß § 12 Nr. 6 zum laufenden Bereich	0,00	0	0	0	0	0	7897

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.700	0	0	0	7.764.700			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	926.100	799.600	0	126.500	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.400	0	0	65.400	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	75.000	0	155.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	4.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.600	0	5.600	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	271.200	200	22.000	248.000	1.000			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>9.267.000</b>	<b>874.800</b>	<b>27.600</b>	<b>598.900</b>	<b>7.765.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	872.000	801.600	0	70.400	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.400	221.300	0	329.100	0			
14	- Abschreibungen	272.900	78.000	0	194.900	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.104.000	96.800	0	0	7.007.200			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.800	0	0	0	20.800			
18	- Sonstige Aufwendungen	408.300	48.700	0	359.600	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.228.400</b>	<b>1.246.400</b>	<b>0</b>	<b>954.000</b>	<b>7.028.000</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>38.600</b>	<b>-371.600</b>	<b>27.600</b>	<b>-355.100</b>	<b>737.700</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>38.600</b>	<b>-371.600</b>	<b>27.600</b>	<b>-355.100</b>	<b>737.700</b>			

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltun g	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist ungen				
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.700	0	0	0	7.764.700				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	753.700	753.700	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	0	0	45.300	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.900	75.000	0	146.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	4.000	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	0	5.600	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.200	200	22.000	0	1.000				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.818.400</b>	<b>828.900</b>	<b>27.600</b>	<b>196.200</b>	<b>7.765.700</b>				
10	- Personalauszahlungen	872.000	801.600	0	70.400	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.400	221.300	0	329.100	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.104.000	96.800	0	0	7.007.200				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.800	0	0	0	20.800				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	160.300	48.700	0	111.600	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.707.500</b>	<b>1.168.400</b>	<b>0</b>	<b>511.100</b>	<b>7.028.000</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>110.900</b>	<b>-339.500</b>	<b>27.600</b>	<b>-314.900</b>	<b>737.700</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>110.900</b>	<b>-339.500</b>	<b>27.600</b>	<b>-314.900</b>	<b>737.700</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.300	0	0	1.051.400	15.900				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.500	0	0	25.500	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	248.000	0	0	248.000	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.340.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.324.900</b>	<b>15.900</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.422.800	20.500	0	1.402.300	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500	0	0	7.500	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.430.300</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>1.409.800</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-89.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-84.900</b>	<b>15.900</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>21.400</b>	<b>-360.000</b>	<b>27.600</b>	<b>-399.800</b>	<b>753.600</b>				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.700	0	0	0	4.700				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0				
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>				

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Lohmen für das Haushaltsjahr 2024

<b>I. STATISTISCHE ANGABEN</b>	<b>1</b>
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Steuerhebesätze	2
<b>II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2022 BIS 2027</b>	<b>2</b>
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen	2
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	3
1.2.1. Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen	5
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	7
1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	8
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	10
3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	10
3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	10
3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	11
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	11
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	11
4.3 Einzahlungen	11
4.4 Auszahlungen	12
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	12
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13
7. Entwicklung des Eigenkapitals	13
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage	14
10. Veränderung der Kapitalrücklage	14
11. Zuwendung an Fraktionen	14
12. Entwicklung der Sonderposten	14
13. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024	15
14. Übersicht über freiwillige Leistungen	15
15. Erläuterungen zur Solidaritätspauschale für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften	15
16. Erläuterungen wesentliche Finanzbeziehungen	15
17. Verwendung der Mittel aus der Infrastrukturpauschale (§23 FAG M-V)	15
18. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik	16

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2022: 797

Stand 31.12.2021: 799

Stand 31.12.2020: 796

### 2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 3.476,94 Ha

### 3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.
Grundsteuer A	233 v. H.	323 v. H.	323 v. H.
Grundsteuer B	314 v. H.	427 v. H.	427 v. H.

## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

### 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

#### 1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen

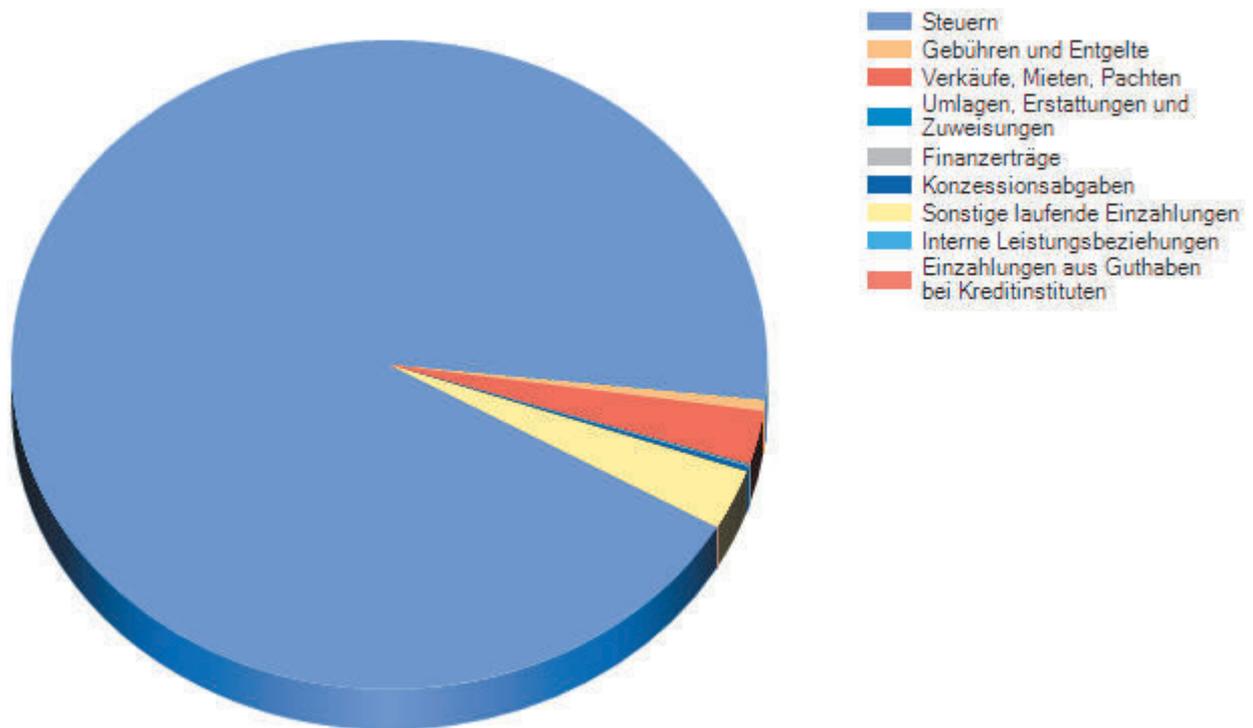
Zuweisungen	Erträge					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	660.776,29	863.100	753.700	731.200	700.000	700.000
Allgemeine Umlagen			0			
Ausbaubeiträge						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen						
<b>Gesamt</b>	<b>660.776,29</b>	<b>863.100</b>	<b>753.700</b>	<b>731.200</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>

Zuweisungen	Einzahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	655.570,41	863.100	753.700	731.200	700.000	700.000
Allgemeine Umlagen						
Ausbaubeiträge	51.269,43	25.600	25.500	25.500	25.500,	25.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	889.175,94	530.100	1.067.300	15.900	15.900	15.900
<b>Gesamt</b>	<b>1.596.015,78</b>	<b>1.418.800</b>	<b>1.846.500</b>	<b>772.600</b>	<b>741.400</b>	<b>741.400</b>

## 1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart	Erträge					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern	6.865.272,38	4.129.700	7.764.700	4.813.300	9.261.500	5.710.900
Gebühren und Entgelte	46.039,99	45.400	45.300	45.300	45.300	45.300
Mieten, Pachten	171.645,01	165.700	230.000	230.000	230.000	230.000
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	180.069,32	161.900	192.500	220.700	220.100	219.200
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	26.711,51	11.500	4.000	3.200	3.200	3.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden )	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Konzessionsabgaben	22.304,44	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
Weitere sonstige Erträge	155.852,49	237.800	249.200	1.000	1.000	1.000
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.407.833,54	1.513.800	0	647.700	2.350.600	702.500
<b>Gesamt</b>	<b>9.881.415,54</b>	<b>6.293.300</b>	<b>8.513.300</b>	<b>5.988.800</b>	<b>12.139.300</b>	<b>6.939.500</b>

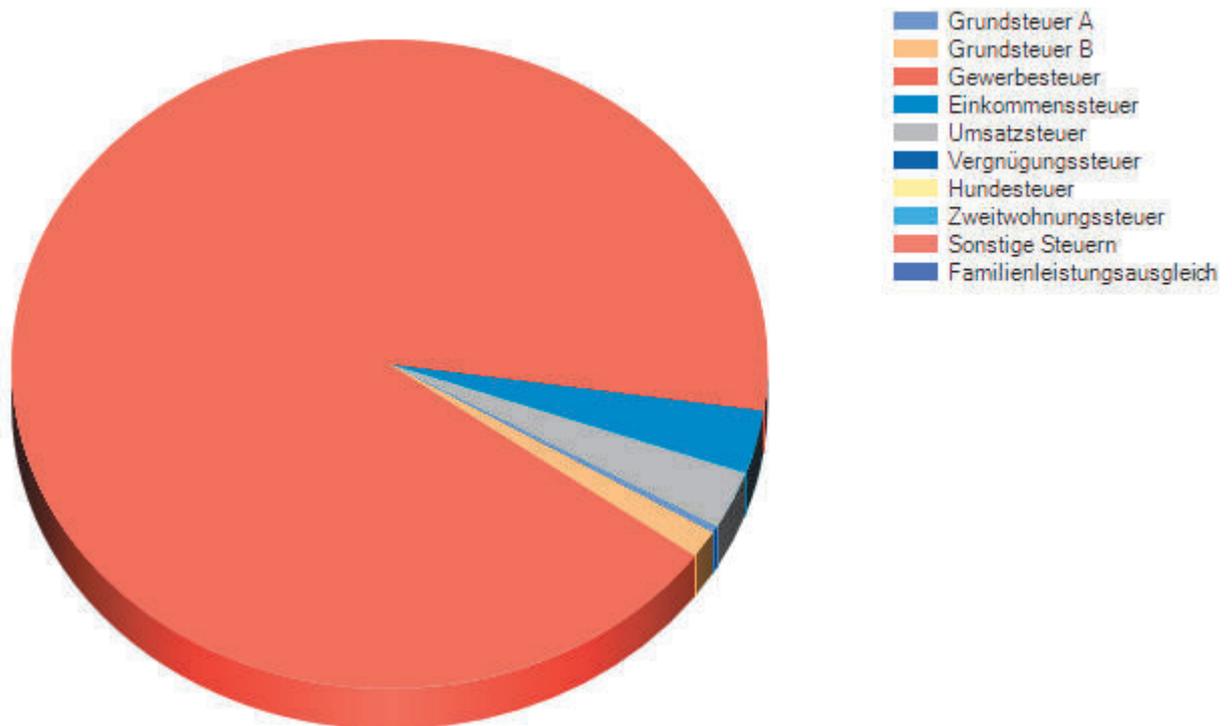
Einzahlungsgrund	Einzahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern	6.589.277,88	4.129.700	7.764.700	4.813.300	9.261.500	5.710.900
Gebühren und Entgelte	78.098,90	45.400	45.300	45.300	45.300	45.300
Mieten, Pachten	159.796,69	157.600	221.900	221.900	221.900	221.900
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	28.236,39	11.500	4.000	3.200	3.200	3.000
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden )	5.736,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Konzessionsabgaben	16.397,44	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
Weitere sonstige Einzahlungen	14.829,70	237.800	249.200	1.000	1.000	1.000
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	459.900	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>6.892.373,86</b>	<b>5.069.400</b>	<b>8.312.700</b>	<b>5.112.300</b>	<b>9.560.500</b>	<b>6.009.700</b>



## 1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	19.391,27	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100
Grundsteuer B	78.715,63	106.600	105.700	105.700	105.700	105.700
Gewerbesteuer	6.369.517,14	3.592.000	7.162.400	4.184.200	8.614.300	5.044.600
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	212.911,54	227.200	246.300	265.700	280.100	293.700
der Umsatzsteuer	181.048,47	173.400	219.400	226.800	230.500	236.000
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	3.688,33	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>Steuerähnliche Erträge</b>						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>6.865.272,38</b>	<b>4.129.700</b>	<b>7.764.700</b>	<b>4.813.300</b>	<b>9.261.500</b>	<b>5.710.900</b>

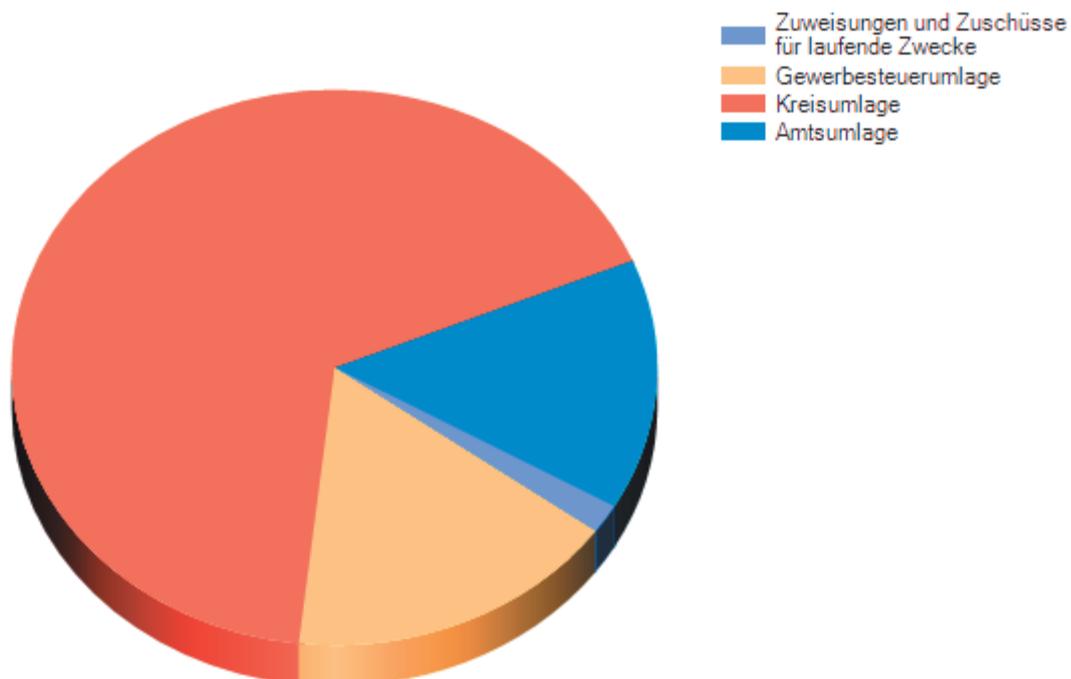
Steuerart	Einzahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	20.006,51	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100
Grundsteuer B	78.764,09	106.600	105.700	105.700	105.700	105.700
Gewerbsteuer	6.089.599,70	3.592.000	7.162.400	4.184.200	8.614.300	5.044.600
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	214.857,02	227.200	246.300	265.700	280.100	293.700
der Umsatzsteuer	182.362,23	173.400	219.400	226.800	230.500	236.000
<b>Andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	3.688,33	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>Steuerähnliche Einzahlungen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>6.589.277,88</b>	<b>4.129.700</b>	<b>7.764.700</b>	<b>4.813.300</b>	<b>9.261.500</b>	<b>5.710.900</b>



### 1.3 Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

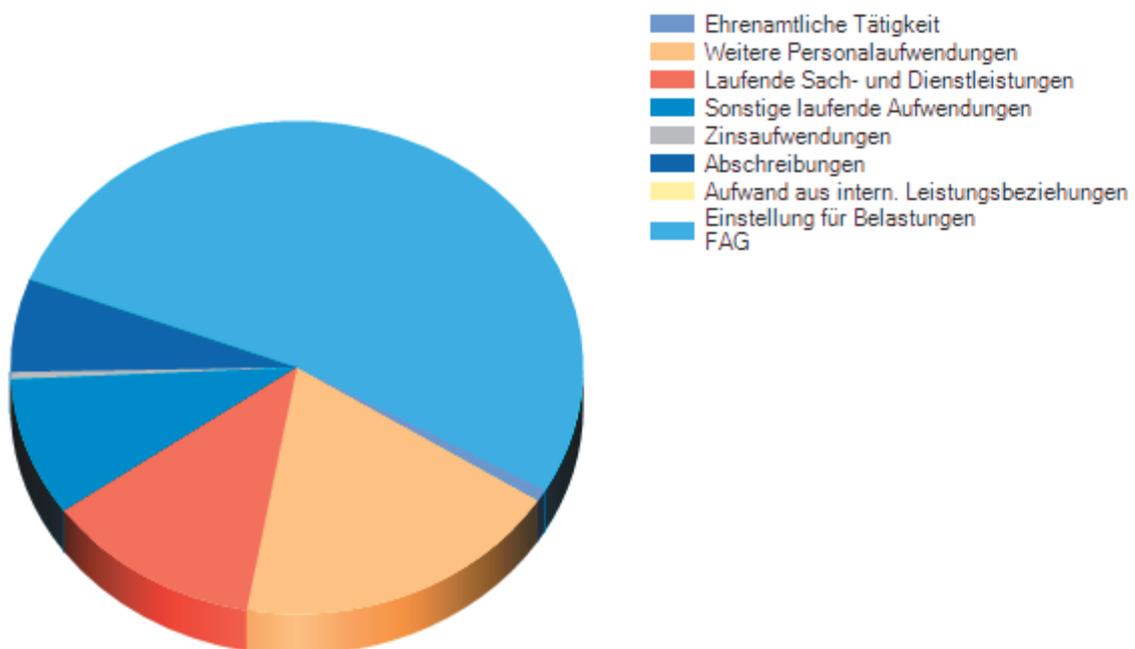
Zuweisungen	Aufwendungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	114.553,14	99.100	96.800	98.000	97.000	97.000
Gewerbsteuerumlage	819.753,71	483.600	964.200	563.300	1.159.700	679.100
Umlage an das Land	1.483.159,10	639.900	1.352.700	731.600	1.583.200	873.500
Kreisumlage	3.757.653,05	1.948.200	3.848.500	2.376.200	4.667.000	2.821.700
Amtsumlage	671.777,09	424.600	841.800	619.000	1.181.400	734.200
<b>Gesamt</b>	<b>6.846.896,09</b>	<b>3.595.400</b>	<b>7.104.000</b>	<b>4.388.100</b>	<b>8.688.300</b>	<b>5.205.500</b>

Zuweisungen	Auszahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	114.553,14	99.100	96.800	98.000	97.000	97.000
Gewerbsteuerumlage	764.588,19	483.600	964.200	563.300	1.159.700	679.100
Umlage an das Land	1.483.159,10	639.900	1.352.700	731.600	1.583.200	873.500
Kreisumlage	3.757.653,05	1.948.200	3.848.500	2.376.200	4.667.000	2.821.700
Amtsumlage	671.777,09	424.600	841.800	619.000	1.181.400	734.200
<b>Gesamt</b>	<b>6.791.730,57</b>	<b>3.595.400</b>	<b>7.104.000</b>	<b>4.388.100</b>	<b>8.688.300</b>	<b>5.205.500</b>

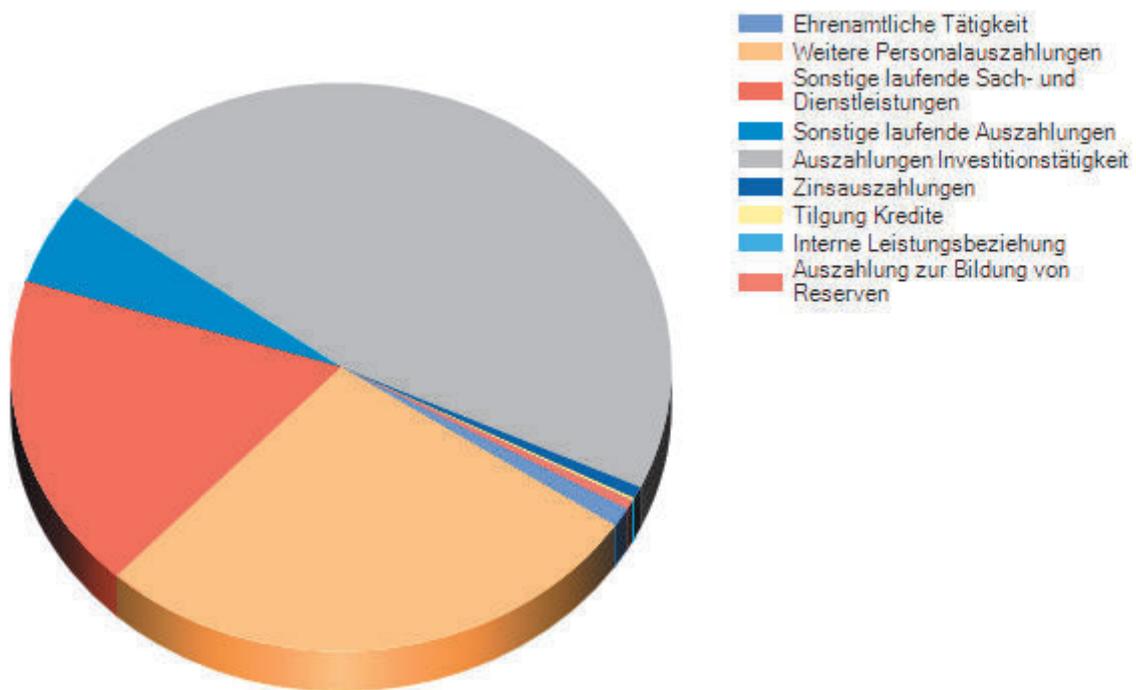


**1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

Aufwandsart	Aufwendungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	24.521,07	25.300	33.300	36.300	36.300	35.900
Weitere Personalaufwendungen	672.129,72	717.800	838.700	733.100	840.500	855.700
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	393.472,66	617.600	550.400	547.600	547.600	547.600
<b>Davon:</b>	41.707,33	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände						
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	57.258,06	84.800	80.800	84.000	84.000	84.000
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	84.553,14	99.100	95.800	97.000	97.000	97.000
Sonstige laufende Aufwendungen	188.430,28	374.300	408.300	117.600	126.000	60.000
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	16.517,75	22.400	20.800	20.700	20.500	20.300
Abschreibungen	257.498,06	238.700	272.900	324.500	323.000	321.600
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	647.700	2.350.600	702.500	2.578.900	842.400
<b>Gesamt</b>	<b>1.552.569,54</b>	<b>2.643.800</b>	<b>4.475.000</b>	<b>2.482.300</b>	<b>4.472.800</b>	<b>2.683.500</b>



Auszahlungsgrund	Auszahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	24.521,07	25.300	33.300	36.300	36.300	35.900
Weitere Personalauszahlungen	670.004,03	717.800	838.700	733.100	840.500	855.700
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	393.624,29	617.600	550.400	547.600	547.600	547.600
<b>Davon:</b>	41.707,33	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände						
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	57.258,06	84.800	80.800	84.000	84.000	84.000
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	84.553,14	99.100	95.800	97.000	97.000	97.000
Sonstige laufende Auszahlungen	79.657,07	619.700	160.300	117.600	126.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	652.179,20	1.274.700	1.430.300	0	0	0
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	16.517,70	22.400	20.800	20.700	20.500	20.300
Tilgungen für Kredite für Investitionen	15.317,43	97.500	4.700	4.800	5.000	5.200
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Bildung von Reserven	0,00	0	16.700	36.700	37.700	20.900
<b>Gesamt</b>	<b>1.851.820,79</b>	<b>3.375.000</b>	<b>3.055.200</b>	<b>1.496.800</b>	<b>1.613.600</b>	<b>1.545.600</b>



## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	10.542.191,83	7.156.400	9.267.000	6.720.000	12.839.300	7.639.500
Aufwendungen	8.399.465,63	6.239.200	11.579.000	6.870.400	13.161.100	7.889.000
<b>Saldo</b>	<b>2.142.726,20</b>	<b>917.200</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-150.400</b>	<b>-321.800</b>	<b>-249.500</b>

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 2.312.000 € auf, der auf neue Rechnung vorzutragen ist. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr ist der Ergebnishaushalt 2024 nach § 16 Absatz 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen. Im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 ist ebenfalls ein Haushaltsausgleich zu erwarten. Daraus resultierend ist die dauernde gesicherte Leistungsfähigkeit gegeben.

## 3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

### 3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

Einzahlungen /. Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	8.488.389,64	6.510.500	10.159.200	5.884.900	10.301.900	6.751.100
Auszahlungen	8.628.233,93	6.872.900	10.137.800	5.843.400	10.259.200	6.725.000
<b>Saldo</b>	<b>-139.844,29</b>	<b>-362.400</b>	<b>21.400</b>	<b>41.500</b>	<b>42.700</b>	<b>26.100</b>

Der Finanzhaushalt 2024 weist ein positives Ergebnis von 21.400 € aus. Abzüglich der Tilgung in Höhe von 4.700 € werden den liquiden Mitteln 16.700 € zugeführt. Gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt im laufenden Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum (siehe 3.2.) ausgeglichen. Daraus resultierend ist die dauernde gesicherte Leistungsfähigkeit gegeben.

Die Aufnahme eines Kassenkredits ist genehmigungsfrei in Höhe von 881.800 € möglich. Der Kassenkredit wird in der aufgenommenen Höhe zum Ende des Haushaltsjahres zurückgezahlt.

### 3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

Lfd. Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-468.944,99	-459.900	106.200	-4.700	-3.700	-20.500
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des Haushaltsvorjahres	2.424.757,52	1.955.813	1.495.913	1.602.113	1.597.413	1.593.713
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12.des Haushaltsjahres	1.955.812,53	1.495.913	1.602.113	1.597.413	1.593.713	1.573.213

Der positive Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen wird für die Deckung des Finanzhaushaltes allgemein und für die zukünftigen Investitionen der Gemeinde benötigt.

#### 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 31.12.2023 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt.

##### 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	39.318,27	26.900	39.800	54.400	54.400	54.300
2	Schule und Kultur	10.663,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3	Soziales und Jugend	23.783,41	23.100	22.600	22.400	22.100	22.100
4	Gesundheit und Sport	3.898,13	3.800	3.800	3.800	3.800	3.600
5	Gestaltung der Umwelt	102.406,27	97.500	115.700	129.500	129.200	128.600
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>180.069,32</b>	<b>161.900</b>	<b>192.500</b>	<b>220.700</b>	<b>220.100</b>	<b>219.200</b>

##### 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	58.850,71	46.300	59.500	92.800	92.700	92.600
2	Schule und Kultur	17.441,13	17.600	17.700	17.700	17.700	17.600
3	Soziales und Jugend	38.380,28	38.700	37.900	38.200	37.800	37.800
4	Gesundheit und Sport	7.129,90	7.200	7.200	7.200	7.000	6.700
5	Gestaltung der Umwelt	135.696,04	128.900	150.600	168.600	167.800	166.900
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>257.498,06</b>	<b>238.700</b>	<b>272.900</b>	<b>324.500</b>	<b>323.000</b>	<b>321.600</b>

##### 4.3 Einzahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	569.827,95	262.600	668.300	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.748,29	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	347.747,93	497.700	656.600	25.500	25.500	25.500
6	Zentrale Finanzleistungen	32.121,20	514.400	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Gesamt</b>		<b>951.445,37</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.340.800</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>

#### 4.4 Auszahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Zentrale Verwaltung	327.595,84	685.200	694.100	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	11.102,03	14.100	19.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	313.481,33	575.400	716.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>652.179,20</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.430.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand zur Zeit der Planaufstellung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen</b>					
Kredite vom Land	0	0	0	0	0
Kredite vom inländischen Geldmarkt	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung Umschuldung an Land	0	0	0	0	0
Tilgung an den inländischen Geldmarkt	88.998	4.700	4.800	5.000	5.200
<b>Gesamt</b>	<b>88.998</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>
<b>Schulden</b>					
Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	591.329	586.629	581.829	576.829	571.629
<b>Gesamt</b>	<b>591.329</b>	<b>586.629</b>	<b>581.829</b>	<b>576.829</b>	<b>571.629</b>

## 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassenkreditaufnahme	0	881.800	584.300	1.026.000	670.900
Kassenkreditrückzahlung	0	881.800	584.300	1.026.000	670.900
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0
<b>Gesamtbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (Die Angaben resultieren aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2022.):

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigen- kapital zum Ende des Haushalts- jahres  je Einwohner
			Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich		
(in €)							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>						
	2022	3.274.191,1 0	2.705.591,86	95.426,38	1.513.808,95	7.589.018,29	9.533,94
	2023	4.191.391	2.705.592	127.626	647.709	7.672.318	9.602
<b>2.</b>	2024	1.879.391	2.705.592	143.526	2.998.309	7.726.818	9.695
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>						
3.1	2025	1.728.991	2.705.592	159.426	3.053.109	7.647.118	9.595
3.2	2026	1.407.191	2.705.592	175.326	3.281.409	7.569.518	9.498
<b>4.</b>	2027	1.157.691	2.705.592	191.226	3.421.309	7.475.818	9.380
	<b>Finanzplanungszeitraumes</b>						

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2022 7.589.018,29 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

## 8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Lohmen verfügt per 31.12.2022 über eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 1.513.808,95 €.

Im Jahr 2023 werden 1.513.800 € ergebniswirksam aufgelöst und es müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 647.700 € zugeführt werden.

Im Jahr 2024 müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.350.600 € zugeführt werden.

## 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Die Gemeinde Lohmen verfügt über keine zweckgebundene Ergebnisrücklage

## 10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand zum Zeitpunkt der Planaufstellung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einstellung in die Kapitalrücklage	32.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr	32.200	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Gesamtbestand</b>	<b>2.833.218</b>	<b>2.849.118</b>	<b>2.865.018</b>	<b>2.880.918</b>	<b>2.896.818</b>

Veränderungen der Kapitalrücklage ergeben sich geplant aus den Zuweisungen nach dem FAG für investive Zwecke.

## 11. Zuwendung an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen werden nicht gewährt.

## 12. Entwicklung der Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanm. Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	3.782.736	10.300	172.400	0	3.620.636
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198.746	0	20.100	0	178.646
2.1.	Beiträge	198.746	0	20.100	0	178.646
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	Unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	1.721.001	1.056.600	0	0	2.777.601
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	1.617.973	1.031.100	0	0	2.649.073
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	103.028	25.500	0	0	128.528
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.702.483</b>	<b>1.066.900</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>	<b>6.576.883</b>

### 13. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Finanzplanung für das Jahr 2024

Produktbereich		Ertrag 2024	Aufwand 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2024
1	Zentrale Verwaltung	538.000	670.600	918.500	1.057.200
2	Schule und Kultur	13.600	135.900	3.000	118.200
3	Soziales und Jugend	754.700	947.900	732.100	929.300
4	Gesundheit und Sport	3.800	9.800	0	2.600
5	Gestaltung der Umwelt	191.200	436.200	724.000	1.002.500
6	Zentrale Finanzleistungen	7.765.700	9.378.600	8.663.400	7.931.200
Gesamt		9.267.000	11.579.000	11.041.000	11.041.000

### 14. Überblick über freiwillige Leistungen

	Ansatz 2024		Ansatz 2024
Erträge	295.300	Einzahlungen	236.600
Aufwendungen	562.500	Auszahlungen	493.800
<b>Saldo</b>	<b>- 267.200</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 257.200</b>

Die Einzelaufstellung ist als Anlage 1 beigelegt.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Lohmen schließt in den Erträgen mit 9.267.000 Euro ab.

Die Aufwendungen schließen mit 11.579.000 Euro ab.

Im Finanzhaushalt wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 11.041.000 Euro veranschlagt. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden ebenfalls mit 11.041.000 Euro veranschlagt. (Siehe hierzu die Erläuterung unter Punkt 3).

Zur Finanzierung kann ein Kassenkredit in Höhe von 881.800 Euro aufgenommen werden.

Der Finanzhaushalt 2024 ist nach § 16 (1) Ziffer 2 GemHVO ausgeglichen.

### 15. Erläuterungen zur Solidaritätspauschale für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften

Kommunen in denen eine hohe Kapazität von Flüchtlingsunterkünften sind, erhalten vom Land Sonderbedarfszuweisungen von insgesamt 20 Mio. Euro als Solidaritätspauschale für Investitionen.

Gemäß den Förderbedingungen der SBZFöRL M-V ist in der Vorhabenerläuterung der Bezug der Vorhaben zum örtlichen Leben in der Gemeinde möglichst in Verbindung mit der Schaffung von Akzeptanz von Flüchtlingsintegration darzustellen.

Die Gemeinde Lohmen erhält 400.000 Euro Förderung. Dies entspricht einem Fördersatz von 90 % der mit einem Eigenanteil von 10 % durch die Kommune kofinanzieren ist. Es werden maximal drei Vorhaben gewährt.

Da zum Beschluss des Haushaltes 2024 die Vorhaben durch die Gemeinde nicht bestimmt sind, wurde die Solidaritätspauschale unter der Investition 1140224003 (siehe Anlage 2 Investitionsplan 2024 Seite 6) veranschlagt.

Sobald die Vorhaben feststehen, ist ein Durchführungsbeschluss durch die Gemeindevertretung notwendig.

### 16. Erläuterungen wesentliche Finanzbeziehungen

Zwischen der Gemeinde Lohmen und dem Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen.

### 17. Verwendung der Mittel aus der Infrastrukturpauschale (§23 FAG M-V)

Die Mittel aus der Infrastrukturpauschale sollen für die Maßnahmen im Bereich Feuerwehr (Sirene, Waldbrandkorb) eingesetzt werden.

**18. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik:**

1. Die Gemeinde hat keine Verträge abgeschlossen, die zu erheblichen Zahlungen verpflichten.
2. Weder die Abschreibungsmethode hat sich geändert noch sind außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsplan 2024 enthalten.
3. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:  
Die Einzelaufstellung 2024 ist als Anlage 2 beigefügt.
4. Erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätzen 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	11402 Unterhaltung der Grundstücke	115.000	0
2	11402 Vermietung von Wohnungen	97.500	140.000
3	11402 Betriebskosten	60.600	80.000
4	11402 Unterhaltung der Gebäude	44.000	65.000
5	11402 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700	16.200
6	12600 Aufwandsentschädigung Feuerwehr	2.500	7.900
7	36500 Kindertagesstätte (gesamtes Produkt) 2023 Überschuss / 2024 Zuschuss	107.400	95.800
8	51100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	60.200
9	61100 Gewerbesteuer	3.592.000	7.162.400
10	61100 Gewerbesteuerumlage	483.600	964.200
11	61100 Umlagen an das Land, Kreis und Amt	3.012.700	6.043.000
12	61100 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	647.700	2.350.600
13	61100 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.513.800	0

Erläuterungen zu den lfd. Nr.:

zu 1.:

Das Nebengebäude in der Chausseestraße 9 in Lohmen wurde 2023 abgerissen.

zu 2., 3. und 4.:

Die Einnahmen aus der Vermietung steigen. Demzufolge erhöhen sich die Betriebskosten. Weiterhin werden für die Unterhaltung der Wohnungen 65.000 € zur Verfügung gestellt.

zu 5.:

Vermessungs- und Katasterkosten fallen in Höhe von 12.000 € an.

zu 6.:

Durch die Änderung der Entschädigungsverordnung ist mit Anpassungen der Aufwandsentschädigungen zu rechnen.

zu 7.:

Lt. Plan 2023 betrug der Überschuss im Bereich der Kindertagesstätte 107.400 €.

In 2024 ist ein Zuschuss von 95.800 € zu verzeichnen. Dieser resultiert hauptsächlich aus den Zuweisungen der Platzkosten und den gestiegenen Personalkosten.

zu 8.:

Für die Erarbeitung eines Flächennutzungsplanes fallen Planungskosten von insgesamt 150.000,00 € an. Diese werden auf die Jahre 2024-2026 wie folgt aufgeteilt: 2024 50.000 €, 2025 40.000 €, 2026 60.000 €.

Weiterhin wurden für die Erstellung einer Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung für den OT Gerdshagen 10.000 € veranschlagt.

zu 9. und 10.:

Es wird mit höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Demzufolge steigt auch die Umlage.

zu 11.:

Durch die höhere Steuerkraft muss die Gemeinde mehr Umlagen zahlen.

zu 12. und 13.:

Neue Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2024 entstehen in Höhe von 2.350.600 €.

5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2024 nicht enthalten.

Gemeinde Lohmen  
Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen  
im Haushaltsplan 2024

Anlage 1

Produkt/Bezeichnung	Konto	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/Zuschuss Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11104/Gremien	56920000/Verfüngsmittel	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11104/Gremien	56930000/Repräsentation	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
11110 kompl.	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	69.400,00 €	94.000,00 €	-24.600,00 €	68.900,00 €	93.600,00 €	-24.700,00 €
11400/Zentrale Dienste	56420000/Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvetretungen und Vereinen	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
11402/Liegenschaften	Vermietung von Wohnungen	225.600,00 €	165.900,00 €	59.700,00 €	190.100,00 €	140.000,00 €	50.100,00 €
12600/Brandschutz	52490001/Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
28100/Heimat-und sonstige Kulturpflege	ges. Produkt	55.100,00 €	13.600,00 €	41.500,00 €	37.400,00 €	3.000,00 €	34.400,00 €
36600/Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit	ges. Produkt	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €	12.600,00 €
42401/ Kommunale Sportstätten und Bäder	ges. Produkt	9.800,00 €	3.800,00 €	6.000,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
51100/Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	56290000/sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.200,00 €	0,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	0,00 €	60.200,00 €
55101/Öffentliches Grün	ges. Produkt	93.300,00 €	9.500,00 €	83.800,00 €	89.200,00 €	0,00 €	89.200,00 €
57503/Auskunftsstellen für Fremdenverkehr	ges. Produkt	44.300,00 €	8.500,00 €	35.800,00 €	29.600,00 €	0,00 €	29.600,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>562.500,00 €</b>	<b>295.300,00 €</b>	<b>267.200,00 €</b>	<b>493.800,00 €</b>	<b>236.600,00 €</b>	<b>257.200,00 €</b>

<b>Maßnahme-Nr.: 1140024001 IT-Ausstattung für Bürgermeister</b>	Nutzungsdauer 5 Jahre
--	-----------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11400.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.200,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>11400. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	300

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11400. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1140221001 Umbau Pfarrstall Lohmen</b>	Nutzungsdauer 80 Jahre
Erläuterung: Umbau Pfarrstall zum Haus der sozialen Dienste und Begegnungen in Lohmen (Errichtung zweier Arztpraxen, eines Friseursalons und von Büroeinheiten) Gesamtkosten 2.061.300 €, Fördermittel sind in 2021+2022 in Höhe von insgesamt 861.051,65 € eingegangen		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Baukosten: Ansatz 1.188.100 € AO-Soll 301.901,95 € HHR 886.198,05 €		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2023 Baukosten: HHR 886.198,05 € + Ansatz 578.900 € = 1.465.098,05 € AO-Soll 1.031.451,27 € HHR 433.646,78 €		
Planung 2024: Baukosten +180.000 € + Rückzahlung Fördermittel 7.500 €		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	861.051,65	0	0	0	0	0	861.051,65
<b>Auszahlungen</b>	187.500	0	0	0	0	416.244,61	0	0	0	0	0	1.199.944,61

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	180.000	0	0	0	0	416.244,61	0	0	0	0	0	1.175.144,61
11402.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	861.051,65	0	0	0	0	0	861.051,65
11402.78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen an das Land	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	24.800,00
Saldo	-187.500	0	0	0	0	444.807,04	0	0	0	0	0	-338.892,96

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
11402.41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	10.700
11402.53600001	Abschreibung auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	25.800

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 09600001	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	180.000	0,00	0,00	180.000,00	
11402. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	7.500	0,00	0,00	7.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 1140224001 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"**

Erläuterung:

Lohmen Flur 1 Fs 172/11, 172/12, 172/13, 172/14

zusätzlich Abgang RBW bei 11402-5652 248.000 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	248.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11402.68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens</b>	248.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.000,00
Saldo	248.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	248.000,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11402. 46130000</b>	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	248.000	0,00	0,00	248.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1140224002 Anschaffungen für Sterneparkregion</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Erweiterung der Sterneparkregion - Natur- und Gesundheitstourismus in Schutzgebieten - Partnerprojekt mit der Gemeinde Klein Upahl Anschaffung von Sternen-Beobachtungsliegen, Tischen und Stühlen und mobilen leistungsstarken astronomischen Ferngläser Gesamtkosten 21.300 €, Fördermittel 17.253 €, Eigenmittel 4.047 €		
Anteil Gem. Lohmen für Ferngläser: Gesamtkosten 10.650,00 €, Fördermittel 8.626,50 €, Eigenmittel 2.023,50 €		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.600,00
<b>Auszahlungen</b>	10.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.700,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11402.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	10.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.700,00
<b>11402.68142000 Investitionszuwendungen vom Land</b>	8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.600,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.100,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>11402. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.100
<b>11402. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	800

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11402. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.700	0,00	0,00	10.700,00	
<b>11402. 23100000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	8.600	0,00	0,00	8.600,00	

**Maßnahme-Nr.: 1140224003 Investitionen aus Solidaritätspauschale**

Erläuterung:

pauschale Investitionsplanung i.H.v. 444.500 €, weil die Investitionsvorhaben noch nicht abschließend geklärt sind

Finanzierung aus der Sonderbedarfszuweisung "Solidaritätspauschale für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften" i.H.v. 400.000 € (90%ige Förderung)

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
<b>Auszahlungen</b>	444.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	444.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11402.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto</b>	444.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	444.500,00
<b>11402.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Saldo	-44.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-44.500,00

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>11402. 09100000</b>	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	444.500	0,00	0,00	444.500,00	
<b>11402. 23310000</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	400.000	0,00	0,00	400.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023002 Sirene in Lohmen

Nutzungsdauer 10 Jahre

Erläuterung:  
Neubau einer Dachsirene**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000,00
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
12600. 53830001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.600
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	100

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07300000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
12600. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Fahrzeuge, Maschinen, TA	16.000	0,00	0,00	16.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1260023004 Notstromanlage</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2023 Fördermittel: Ansatz 20.000 € AO-Soll 0,00 € HHR 20.000,00 € AHK: Ansatz 20.000 € AO-Soll 2.224,25 € HHR 17.775,75 €		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
12600. 53830001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07300000	Betriebsvorrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Fahrzeuge, Maschinen, TA	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1260024002 Waldbrandkorb

Nutzungsdauer 10 Jahre

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53852001</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	200

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260024003 Wärmebildkamera

Nutzungsdauer 10 Jahre

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
<b>Auszahlungen</b>	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.300,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.300,00
<b>12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land</b>	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700,00
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.600,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53852001</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	600
<b>12600. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300	0,00	0,00	5.300,00	
<b>12600. 23100000</b>	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	700	0,00	0,00	700,00	

**Maßnahme-Nr.: 1260024004 Systemtrenner für Standrohr**

Nutzungsdauer 10 Jahre

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.700,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.700,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53852001</b>	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	200

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	0,00	0,00	1.700,00	

Maßnahme-Nr.: 1260024005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto

Nutzungsdauer 1 Jahr

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto</b>	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	200	0,00	0,00	200,00	0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 08270000</b>	Geringwertige Vermögensgegenstände	200	0,00	0,00	200,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>1260024006 Mannschaftswagen</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Erwerb Transporter aus Spende		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
<b>Auszahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12600.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
12600. 53810001	Abschreibungen auf Fahrzeuge - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.000
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.000

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07100000	Fahrzeuge	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
12600. 23100001	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen - Spenden	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.: 1260024007 Carport für Mannschaftswagen</b>	Nutzungsdauer 20 Jahre
--	------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude</b>	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 53400001</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	800

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>12600. 09600001</b>	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>3650013001 Anbau am Kitagebäude für Krippe</b>	Restnutzungsdauer 28 Jahre
Erläuterung:	2013/2014 Baumaßnahme	
	2024: Anbau zusätzliche Außenjalousien 2 Stk.	
	Anmerkung: AfA-Planung wegen nachträgl. AHK für 2024-2027 mit RND 28 Jahre	

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	297.693,00	0	0	0	0	0	297.693,00
<b>Auszahlungen</b>	6.000	0	0	0	0	475.197,69	0	0	0	0	0	481.197,69

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	297.693,00	0	0	0	0	0	297.693,00
36500.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	91.395,72	0	0	0	0	0	91.395,72
36500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	381.744,84	0	0	0	0	0	381.744,84
36500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	6.000	0	0	0	0	2.057,13	0	0	0	0	0	8.057,13
Saldo	-6.000	0	0	0	0	-177.504,69	0	0	0	0	0	-183.504,69

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
36500. 53400001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Folgekosten Neuinvestitionen	300	0,00	0,00	300,00	300

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 23300000	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	
36500. 09600001	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	0	0,00	0,00	0,00	
36500. 09600001	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	0	0,00	0,00	0,00	
36500. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	0	0,00	0,00	0,00	
36500. 03200000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

<b>Maßnahme-Nr.: 3650024001 Nestschaukel (Krippe)</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
---	------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36500.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto</b>	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 53830001</b>	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	200

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 07300000</b>	Betriebsvorrichtungen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 3650024002 Waschmaschine (Kita)

Nutzungsdauer 10 Jahre

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36500.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	100

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36500. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0,00	0,00	500,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>3650024003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	Nutzungsdauer 1 Jahr
Erläuterung:	Staubsauger (Kita)	

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
36500. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	300	0,00	0,00	300,00	0

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	300	0,00	0,00	300,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>3660022001 Spielgerät Dorfplatz</b>	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Die Gemeinde hat 2022 mehrere Gutscheine im Wert von 2.500,00 € als Preisgeld "Unser Dorf hat Zukunft" erhalten. Hierfür soll ein Spielgerät angeschafft werden und am Pfarrstall/Dorfplatz aufgestellt werden. Der Kauf ist 2022+2023 nicht erfolgt. Dies soll in 2024 erfolgen. Weiterhin soll die Spende aus 2022 vom Vorstand des FNV in Höhe von 1.148,29 € hierfür verwendet werden.		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	1.148,29	0	0	0	0	0	1.148,29
<b>Auszahlungen</b>	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>36600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto</b>	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000,00
<b>36600.68167901 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich aus Spenden</b>	0	0	0	0	0	1.148,29	0	0	0	0	0	1.148,29
Saldo	-11.000	0	0	0	0	1.148,29	0	0	0	0	0	-20.851,71

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>36600. 53830001</b>	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.100
<b>36600. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	300

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>36600. 23310000</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
<b>36600. 09100000</b>	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	11.000	0,00	0,00	11.000,00	
<b>36600. 23310001</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Spenden	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410100001 Anspargung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V**Erläuterung:  
2024-2027 25.500 €**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	25.500	25.500	25.500	25.500	0	77.428,08	0	0	0	0	0	205.028,08
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land (Ausgleich nach § 8a Abs. 2 u. 4 KAG M-V)	25.500	25.500	25.500	25.500	0	77.428,08	0	0	0	0	0	205.028,08
Saldo	25.500	25.500	25.500	25.500	0	77.428,08	0	0	0	0	0	205.028,08

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 23320001	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ausgleich nach § 8a Abs. 4 KAG M-V)	25.500	0,00	0,00	25.500,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5410121003 B-Plangebiet Werthmannshof - Erschließung (1. BA)</b>	Nutzungsdauer 50 Jahre
Erläuterung: Herstellung der Trinkwasser-, Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2021 Beiträge: Ansatz 129.600 € AO-Soll 0,00 € HHR 129.600,00 € Baukosten: Ansatz 150.000 € AO-Soll 511,70 € HHR 149.488,30 €		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Baukosten: 129.582,53 € Gesamtkosten - 10.778,20 € AO 2021+2022 = 118.804,33 € HHR		
Planung 2024: +9.000 €		
Die Einnahmen erfolgen nicht durch Beiträge, sondern durch Grundstücksverkäufe. Diese wurden in 2023 in Höhe von 236.800,00 € geplant - jedoch nicht realisiert. Sie werden somit in 2024 in Höhe von 248.000 € (1140224001) neu geplant.		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	9.000	0	0	0	0	10.778,20	0	0	0	0	0	19.778,20

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	9.000	0	0	0	0	10.778,20	0	0	0	0	0	19.778,20
54101.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	-10.778,20	0	0	0	0	0	-19.778,20

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
54101. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.800

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09600002	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	9.000	0,00	0,00	9.000,00	
54101. 23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	

**Maßnahme-Nr.: 5410124001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37**

Nutzungsdauer 35 Jahre

Erläuterung:

Neubau ländlicher Wegebau: von Kreisstraße K20 (Klein Uphl-Gutow) bis Gerdshagen Hof östl. Ortsausgang

Gemeinde muss die Maßnahme vorfinanzieren

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	327.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	327.600,00
<b>Auszahlungen</b>	364.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	364.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen</b>	364.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	364.000,00
<b>54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>	327.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	327.600,00
Saldo	-36.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-36.400,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 53500001</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	10.400
<b>54101. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	9.300

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 09600002</b>	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	364.000	0,00	0,00	364.000,00	
<b>54101. 23310000</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	327.600	0,00	0,00	327.600,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5410124002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)</b>	Nutzungsdauer 65 Jahre
Erläuterung: Neubau ländlicher Wegebau Gemeinde muss die Maßnahme vorfinanzieren		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	167.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	167.700,00
<b>Auszahlungen</b>	186.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	186.400,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen</b>	186.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	186.400,00
<b>54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>	167.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	167.700,00
Saldo	-18.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.700,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 53500001</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.900
<b>54101. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.500

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 09600002</b>	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	186.400	0,00	0,00	186.400,00	
<b>54101. 23310000</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	167.700	0,00	0,00	167.700,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5410124003 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)</b>	Nutzungsdauer 65 Jahre
Erläuterung: Neubau ländlicher Wegebau Gemeinde muss die Maßnahme vorfinanzieren		

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	135.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.800,00
<b>Auszahlungen</b>	151.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	151.000,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen</b>	151.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	151.000,00
<b>54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land</b>	135.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.800,00
Saldo	-15.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.200,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 53500001</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.400
<b>54101. 41510001</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>54101. 09600002</b>	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	151.000	0,00	0,00	151.000,00	
<b>54101. 23310000</b>	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	135.800	0,00	0,00	135.800,00	

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5530024001 Heizsitzpolster 12 Stk.</b>	Nutzungsdauer 15 Jahre
Erläuterung:	rutschfeste Heizsitzpolster für 12 Kirchenbänke	

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.500,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto</b>	6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.500,00
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.500,00

**Folgekosten Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025 - 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>55300. 53853001</b>	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	500

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>55300. 08200000</b>	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	0,00	0,00	6.500,00	

**Maßnahme-Nr.: 611000001 Infrastrukturpauschale****Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Einzahlungen</b>	15.900	15.900	15.900	15.900	0	93.973,38	0	0	0	0	0	157.573,38
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>61100.68142001</b> Investitionszuwendungen vom Land - Infrastrukturpauschale	15.900	15.900	15.900	15.900	0	93.973,38	0	0	0	0	0	157.573,38
Saldo	15.900	15.900	15.900	15.900	0	93.973,38	0	0	0	0	0	157.573,38

**Anlagevermögen Bestände**

	Bezeichnung	Ansatz 2024	AO-Soll 2024	Vorm.AO-Soll 2024	Verfügbar 2024.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
<b>61100. 20130000</b>	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 des FAG M-V (Infrastrukturpauschale)	15.900	0,00	0,00	15.900,00	

Stellenplan Haushaltsjahr 2024						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Koordination kommunaler Entwicklungspolitik</b>					
1	Projektleiter	0,4 / E13	0,41 / E13	0,41 / E13		befristet geförderte Stelle 01.04.2023 bis 30.04.2025
	<b>Kindertagesstätte</b>					
2	Leiterin Kindertagesstätte	1,0 / S15	1,0 / S15	1,0 / S15		Vergütung lt. Tarifvertrag; mind. 100 Kinder
3	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
4	Erzieherinnen	0,897 / S8a	0,897 / S8a	0,897 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
5	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
6	Erzieherinnen	1,0 / S8a	1,0 / S8a	1,0 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita

7	Erzieherinnen	0,897 / S8a	0,897 / S8a	0,897 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
8	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
9	Erzieherinnen	1,0 / S8a	1 / S8a	1,0 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
10	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
11	Erzieherinnen	0,769 / S8a	0,769 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
12	Erzieherinnen	0,769 / S8a		0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita (Elternzeit)

13	Erzieherinnen			0,769 / S8a		Ausweisung neue Planstelle mit Befristung bis 30.11.2024
14	Helferin	0,897 / E1	0,897 / E1	0,769 / E1		Wechsel AN, Verringerung wöchentl. Arbeitszeit ab 01/2024
15	technische Kraft	0,641 / E1	0,769 / E1	0,769 / E1		Erhöhung wöchentl. Arbeitszeit
	<b>Öffentliches Grün</b>					
16	Gemeindearbeiter	1,0 / AT	1,0 / AT	1,0 / AT		
17	Gemeindearbeiter	0,188 / GV	0,188 / GV	0,188 / GV		2 Geringverdiener / Mindestlohn (1 x 4 Std./Woche, 1 x 2 Std./Woche)
18	Gemeindearbeiter	0,4 / GV	0,4 / GV	0,4 / GV		2 Geringverdiener / Mindestlohn (1x8,5 Std/Woche, 1x7,5 Std/Woche)
19	Gemeindearbeiter			0,047 / GV		1 Geringverdiener / Mindestlohn (1x8,0 Std/Monat)
	<b>Fremdenverkehr und Service</b>					
20	Projektmanagerin	0,769 / E8	0,769 / E6	0,769 / E6		

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2024							
Lfd. Nr.	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 / Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	0,41			0,01		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden
13	1 / Kindertagesstätte	0,769			0,769		befristete Neueinstellung
14	1 / Helferin	0,769				0,128	Verringerung wöchentl. Arbeitszeit
15	1 / technische Kraft	0,769			0,128		Erhöhung wöchentl. Arbeitszeit
19	3 / Öffentliches Grün	0,047			0,047		Neueinstellung
20	1 / Fremdenverkehr und Service	0,769	E8	E6			Korrektur entsprechend Arbeitsvertrag

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Teil haushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) <sup>2</sup>														Beschäftigte (Entgeltgruppen) <sup>2</sup>													Ins gesamt										
		B7	B6	B5	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	S	15	14	13	12	11	10	09	S 8a	08		07	06	05	04	03	02	01	AT	ML	GV
1	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik																					0,41																	0,410
1	Kindertagesstätte																		1,0								9,177							1,538					11,715
3	Öffentliches Grün																																	1		0,635	1,635		
1	Fremdenverkehr und Service																											0,769										0,769	
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0	0	0,41	0	0	0	0	0	9,177	0,000	0	0,769	0	0	0	0,0	1,538	1,0	0,0	0,635	14,529	
	Summe Vorjahr																	1,0	0	0,40	0	0	0	0	8,408	0,769	0,000	0	0	0	0,0	1,538	0	1,0	0,588	13,703			
	mehr																			0,01					0,769		0,769							1		0,047	2,595		
	weniger																										0,769								1		1,769		

<sup>1</sup> Anzugeben ist das Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2024					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlungen	durchlaufende Gelder	Summe
		Ein- und Auszahlungen	aus	und ungeklärte	
			Investitionstätigkeit	Zahlungsvorgänge	
in €					
		1	2	3	4
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				2.871.649
2	- Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)				0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	1.495.913	1.375.136	600	2.871.649
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	1.495.913	1.375.136	600	2.871.649
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	106.200			106.200
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-89.500		-89.500
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	1.602.113	1.285.636	600	2.888.349
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				2.888.349
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				2.888.349

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	2.900.627,29	3.331.548	2.871.649	2.888.349	2.925.049	2.962.749
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>2.900.627,29</b>	<b>3.331.548</b>	<b>2.871.649</b>	<b>2.888.349</b>	<b>2.925.049</b>	<b>2.962.749</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.424.757,52	1.955.813	1.495.913	1.602.113	1.597.413	1.593.713
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-468.944,99	-459.900	106.200	-4.700	-3.700	-20.500
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.955.812,53	1.495.913	1.602.113	1.597.413	1.593.713	1.573.213
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	475.869,77	1.375.136	1.375.136	1.285.636	1.327.036	1.368.436
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	299.266,17	0	-89.500	41.400	41.400	41.400
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	600.000,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.375.135,94	1.375.136	1.285.636	1.327.036	1.368.436	1.409.836
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	600	600	600	600	600
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	600,00	600	600	600	600	600
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>3.331.548,47</b>	<b>2.871.649</b>	<b>2.888.349</b>	<b>2.925.049</b>	<b>2.962.749</b>	<b>2.983.649</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.865.272,38	4.129.700	7.764.700	4.813.300	9.261.500	5.710.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	19.391,27	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100	4011
	1.2 Grundsteuer B	78.715,63	106.600	105.700	105.700	105.700	105.700	4012
	1.3 Gewerbesteuer	6.369.517,14	3.592.000	7.162.400	4.184.200	8.614.300	5.044.600	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.911,54	227.200	246.300	265.700	280.100	293.700	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.048,47	173.400	219.400	226.800	230.500	236.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.688,33	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.216,28	1.008.900	926.100	931.800	900.000	899.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	660.776,29	863.100	753.700	731.200	700.000	700.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	164.439,99	145.800	172.400	200.600	200.000	199.100	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.669,32	61.500	65.400	65.400	65.400	65.400	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	46.039,99	45.400	45.300	45.300	45.300	45.300	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.629,33	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.645,01	165.700	230.000	230.000	230.000	230.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.645,01	165.700	230.000	230.000	230.000	230.000	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.711,51	11.500	4.000	3.200	3.200	3.000	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.686,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	178.156,93	259.700	271.200	23.000	23.000	23.000	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	11.000,00	236.800	248.000	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.474,33	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.134.358,29</b>	<b>5.642.600</b>	<b>9.267.000</b>	<b>6.072.300</b>	<b>10.488.700</b>	<b>6.937.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	696.650,79	743.100	872.000	769.400	876.800	891.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.472,66	617.600	550.400	547.600	547.600	547.600	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	120.991,25	156.900	169.900	169.900	169.900	169.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	105.405,97	257.300	170.700	164.700	164.700	164.700	523
14	– Abschreibungen	257.498,06	238.700	272.900	324.500	323.000	321.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.846.896,09	3.595.400	7.104.000	4.388.100	8.688.300	5.205.500	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	114.553,14	99.100	96.800	98.000	97.000	97.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	819.753,71	483.600	964.200	563.300	1.159.700	679.100	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	1.483.159,10	639.900	1.352.700	731.600	1.583.200	873.500	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.757.653,05	1.948.200	3.848.500	2.376.200	4.667.000	2.821.700	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	671.777,09	424.600	841.800	619.000	1.181.400	734.200	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.517,75	22.400	20.800	20.700	20.500	20.300	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	4.024,75	22.400	20.800	20.700	20.500	20.300	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	12.493,00	0	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	188.430,28	374.300	408.300	117.600	126.000	60.000	56
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.399.465,63</b>	<b>5.591.500</b>	<b>9.228.400</b>	<b>6.167.900</b>	<b>10.582.200</b>	<b>7.046.600</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-265.107,34</b>	<b>51.100</b>	<b>38.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-93.500</b>	<b>-109.600</b>	
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
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	647.700	2.350.600	702.500	2.578.900	842.400	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.407.833,54	1.513.800	0	647.700	2.350.600	702.500	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>2.142.726,20</b>	<b>917.200</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-150.400</b>	<b>-321.800</b>	<b>-249.500</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.131.464,90	3.274.191	4.191.391	1.879.391	1.728.991	1.407.191	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	3.274.191,10	4.191.391	1.879.391	1.728.991	1.407.191	1.157.691	

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**  
verantwortlich: Frau Mickschat

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in	36500 Tageseinrichtun gen für Kinder	11104 Gremien	11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	799.600	799.600	0	0	0	682.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	0	0	72.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	200	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>874.800</b>	<b>874.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	801.600	801.600	0	0	0	709.800	24.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300	221.300	35.600	45.200	0	91.300	0	0
14	- Abschreibungen	78.000	78.000	0	0	0	37.900	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.800	96.800	0	0	95.800	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	48.700	48.700	0	0	0	11.500	1.200	12.500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.246.400</b>	<b>35.600</b>	<b>45.200</b>	<b>95.800</b>	<b>850.500</b>	<b>25.600</b>	<b>12.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-371.600</b>	<b>-371.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>-12.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-371.600</b>	<b>-371.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>-12.500</b>

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**  
verantwortlich: Frau Mickschat

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12100 Wahlen	11110 Koordination kommunaler	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	94.000	10.600	0	0	0	3.800 8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>200</b>	<b>94.000</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800 8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	800	53.900	3.300	0	0	0	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.500	0	1.500	0	2.600 15.600
14	- Abschreibungen	0	500	17.700	0	0	0	7.200 14.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	15.000	3.600	0	100	0	4.600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>69.400</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>9.800 44.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-800</b>	<b>24.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.000 -35.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-800</b>	<b>24.600</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.000 -35.800</b>

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**  
verantwortlich: Frau Mickschat

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11100 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11104 Gremien	11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	753.700	753.700	0	0	0	660.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000	0	0	0	72.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>828.900</b>	<b>828.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	801.600	801.600	0	0	0	709.800	24.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300	221.300	35.600	45.200	0	91.300	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96.800	96.800	0	0	95.800	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.700	48.700	0	0	0	11.500	1.200	12.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.168.400</b>	<b>1.168.400</b>	<b>35.600</b>	<b>45.200</b>	<b>95.800</b>	<b>812.600</b>	<b>25.600</b>	<b>12.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-12.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-339.500</b>	<b>-339.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>-12.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.500	20.500	0	0	0	8.300	0	1.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-35.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-95.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>-13.700</b>

**Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**  
verantwortlich: Frau Mickschat

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 12100 Wahlen	Sonstig 11110 Koordination kommunaler	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und	Sonstig 42100 Förderung des Sports	Sonstig 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	Sonstig 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	93.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>93.600</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	800	53.900	3.300	0	0	0	0	9.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.500	0	1.500	0	2.600	15.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	15.000	3.600	0	100	0	0	4.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.000</b>	<b>68.900</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>29.600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-800</b>	<b>24.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-29.600</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-800</b>	<b>24.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-29.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	11.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-800</b>	<b>24.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-29.600</b>

**Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Frau Grieger

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11601 Finanzen, 11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11602 Zahlungsabwicklung, 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, 54000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	54000 Konzessionsabgaben	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwicklung	11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	31502 Soziale Einrichtungen für
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.600	5.600	0	0	0	5.600	0
9	+ Sonstige Erträge	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung**  
verantwortlich: Frau Grieger

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11601 Finanzen, 11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11602 Zahlungsabwicklung, 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt						
		Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	54000 Konzessionsabgaben	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwicklung	11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	31502 Soziale Einrichtungen für
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	5.600	0	0	0	5.600	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Herr Freier

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	11402 Liegenschaften	12600 Brandschutz	54101 Gemeindestraße n	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	53802 Festsetzung Abwasserabgab e
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.500	126.500	25.900	11.400	87.800	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.400	65.400	2.100	0	18.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000	155.000	145.300	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	248.000	248.000	248.000	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>598.900</b>	<b>598.900</b>	<b>421.300</b>	<b>16.900</b>	<b>105.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	70.400	70.400	0	8.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.100	329.100	160.900	36.000	48.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	194.900	194.900	40.600	18.400	131.800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	359.600	359.600	274.700	23.400	0	60.200	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>954.000</b>	<b>954.000</b>	<b>476.200</b>	<b>85.900</b>	<b>179.800</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-69.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.100</b>	<b>-54.900</b>	<b>-69.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Herr Freier

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54201 Kreisstraßen	54301 Landesstraßen	54401 Bundesstraßen	54501 Straßenreinigung , Winterdienst	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofs- und Bestattungswes- en
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	44.700	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	8.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9.500</b>	<b>44.700</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	62.300	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.900	0	25.700	44.100	500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.100	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.200	0	100
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>44.100</b>	<b>600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-83.800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-83.800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Herr Freier

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	11402 Liegenschaften	12600 Brandschutz	54101 Gemeindestraßen	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	53802 Festsetzung Abwasserabgab e
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	45.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.900	146.900	145.300	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>145.300</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	70.400	70.400	0	8.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.100	329.100	160.900	36.000	48.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	111.600	111.600	26.700	23.400	0	60.200	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>511.100</b>	<b>511.100</b>	<b>187.600</b>	<b>67.500</b>	<b>48.000</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>	<b>-42.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.400	1.051.400	408.600	11.700	631.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.500	25.500	0	0	25.500	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	248.000	248.000	248.000	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.324.900</b>	<b>656.600</b>	<b>11.700</b>	<b>656.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.402.300	1.402.300	635.200	50.200	710.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.409.800</b>	<b>1.409.800</b>	<b>642.700</b>	<b>50.200</b>	<b>710.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>13.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-53.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-399.800</b>	<b>-399.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-100.500</b>	<b>-101.800</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Herr Freier

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 54201 Kreisstraßen	Sonstig 54301 Landesstraßen	Sonstig 54401 Bundesstraßen	Sonstig 54501 Straßenreinigung , Winterdienst	Sonstig 54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	Sonstig 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswes- en
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	44.700	600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>44.700</b>	<b>600</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	62.300	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.900	0	25.700	44.100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.200	100	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>89.200</b>	<b>44.100</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-89.200</b>	<b>600</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-89.200</b>	<b>600</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.500	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>100</b>	<b>-89.200</b>	<b>600</b>	

**Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen**  
verantwortlich: Frau Grieger

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.700	7.764.700	7.764.700	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>7.765.700</b>	<b>7.765.700</b>	<b>7.764.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.007.200	7.007.200	7.007.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.800	20.800	0	0	20.800	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.028.000</b>	<b>7.028.000</b>	<b>7.007.200</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>737.700</b>	<b>737.700</b>	<b>757.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>737.700</b>	<b>737.700</b>	<b>757.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen**  
verantwortlich: Frau Grieger

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstig 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	Sonstig 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstig 61300 Abwicklung Vorjahre	Sonstig 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	Sonstig 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.700	7.764.700	7.764.700	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.765.700</b>	<b>7.765.700</b>	<b>7.764.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.007.200	7.007.200	7.007.200	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.800	20.800	0	0	20.800	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.028.000</b>	<b>7.028.000</b>	<b>7.007.200</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>737.700</b>	<b>737.700</b>	<b>757.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>737.700</b>	<b>737.700</b>	<b>757.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.900	15.900	15.900	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>753.600</b>	<b>753.600</b>	<b>773.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	103.100	236.800	-133.700	355.500	501.900	-146.400
Plan 2024	145.300	187.600	-42.300	421.300	476.200	-54.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.200	-49.200	91.400	65.800	-25.700	91.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	3.000	57.100	-54.100	14.300	74.600	-60.300
Plan 2024	5.500	67.500	-62.000	16.900	85.900	-69.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500	10.400	-7.900	2.600	11.300	-8.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	34.800	-34.800	0	34.800	-34.800
Plan 2024	0	35.600	-35.600	0	35.600	-35.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	800	-800	0	800	-800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen	
Produkt	21500	Regionale Schulen	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	2150000000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Plan 2024	0	45.200	-45.200	0	45.200	-45.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.800	4.800	0	-4.800	4.800

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	99.100	-99.100	0	99.100	-99.100
Plan 2024	0	95.800	-95.800	0	95.800	-95.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.300	3.300	0	-3.300	3.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	822.700	699.700	123.000	845.800	738.400	107.400
Plan 2024	732.100	812.600	-80.500	754.700	850.500	-95.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-90.600	112.900	-203.500	-91.100	112.100	-203.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Frau Grieger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900
Plan 2024	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	0	100	100	0	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5410100000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	56.000	-56.000	87.600	166.200	-78.600
Plan 2024	0	48.000	-48.000	105.800	179.800	-74.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-8.000	8.000	18.200	13.600	4.600

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Grieger

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	4.129.700	3.496.300	633.400	5.643.500	4.144.000	1.499.500
Plan 2024	7.764.700	7.007.200	757.500	7.764.700	9.357.800	-1.593.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.635.000	3.510.900	124.100	2.121.200	5.213.800	-3.092.600

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung  
verantwortlich: Frau Mickschat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>1111022001 Technikausstattung (interkommunale Kooperation)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.249,31	0	0	0	0	0	0	6.249,31
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.249,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.249,31</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.249,31	0	0	0	0	0	0	6.249,31
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.249,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.249,31</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1111022002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483,38	0	0	0	0	0	0	1.483,38
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.483,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.483,38</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.483,38	0	0	0	0	0	0	1.483,38
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.483,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.483,38</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1111022003 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.992,00	0	0	0	0	0	0	1.992,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.992,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.992,00</b>
<b>1111023001 Solaranlage (interkommunale Kooperation)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1140024001 IT-Ausstattung für Bürgermeister</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	1.200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>2810023001 Geschirrspüler</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2810023002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3650013001 Anbau am Kitagebäude für Krippe</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.693,00	0	0	0	0	0	0	297.693,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.693,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.693,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	475.197,69	0	6.000	0	0	0	0	481.197,69
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.197,69</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.197,69</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.504,69</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.504,69</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Frau Mickschat									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>3650021005 Spielplatz Kita Haus 1</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.420,20	0	0	0	0	0	0	6.420,20
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.420,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.420,20</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.420,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.420,20</b>
<b>3650022001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0	600,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	345,63	0	0	0	0	0	0	345,63
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,63</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>254,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254,37</b>
<b>3650022002 Kinderbänke/-tische 2 Stk.</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3650022003 Spielgeräte Spielplatz Kita</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.175,69	0	0	0	0	0	0	7.175,69
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.175,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.175,69</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.175,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.175,69</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>3650022004 Geschirrspüler</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.580,71	0	0	0	0	0	0	3.580,71
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.580,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.580,71</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.580,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.580,71</b>
<b>3650023001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0	600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>
<b>3650023002 Fallschutz für Schaukelanlage</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>3650024001 Nestschaukel (Krippe)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Frau Mickschat									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>3650024002 Waschmaschine (Kita)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>
<b>3650024003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>
<b>3660022001 Spielgerät Dorfplatz</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.148,29	0	0	0	0	0	0	1.148,29
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.148,29	0	0	0	0	0	0	1.148,29
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	22.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	22.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.148,29</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.851,71</b>
<b>4210023001 Investitionszuschuss für BGA an Kulturverein</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	<b>5750322001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	85,06	0	0	0	0	0	0	85,06
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,06</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85,06</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt  
verantwortlich: Herr Freier

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>1140219001 Grunderwerb aus Landverzichtserklärungen über BOV</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	48.565,20	0	0	0	0	0	0	48.565,20
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.565,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.565,20</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.565,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.565,20</b>
<b>1140220001 Erwerb Flurstücke für B-Plan "Werthmannshof"</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.351,63	0	0	0	0	0	0	32.351,63
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.351,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.351,63</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.351,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.351,63</b>
<b>1140221001 Umbau Pfarrstall Lohmen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	861.051,65	0	0	0	0	0	0	861.051,65
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>861.051,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861.051,65</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	416.244,61	578.900	180.000	0	0	0	0	1.175.144,61
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	17.300	7.500	0	0	0	0	24.800,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416.244,61</b>	<b>596.200</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.199.944,61</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>444.807,04</b>	<b>-596.200</b>	<b>-187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.892,96</b>
<b>1140221004 Verkauf diverse Flurstücke in Oldenstorf+Nienhagen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.000,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1140223001 Erwerb Garage Zum Kösteracker</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,00</b>
<b>1140223002 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	236.800	0	0	0	0	0	236.800,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>236.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.800,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>236.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.800,00</b>
<b>1140223003 Verkauf Flurstück 55/62+55/63 Flur 1 Garten-Lähnwitz</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1140224001 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	248.000	0	0	0	0	248.000,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000,00</b>

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1140224002 Anschaffungen für Sternparkregion</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.600	0	0	0	0	8.600,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.700	0	0	0	0	10.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.700,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>1140224003 Investitionen aus Solidaritätspauschale</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	444.500	0	0	0	0	444.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>444.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.500,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>1260016004 Sanierung ehem. Schule</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.897,80	0	0	0	0	0	0	718.897,80
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>718.897,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718.897,80</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.009.238,24	0	0	0	0	0	0	1.009.238,24
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.152,52	0	0	0	0	0	0	25.152,52
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.390,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.034.390,76</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.492,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.492,96</b>
<b>1260022001 Ausbildungskoffer für Kinderfeuerwehr</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	1.368,50
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368,50</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.368,50</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1260022002 Atemschutzgeräte 2 Stk.</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.994,03	0	0	0	0	0	0	5.994,03
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.994,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.994,03</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.994,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.994,03</b>
<b>1260022003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260023001 Atemschutztechnik und -geräte</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.200,00</b>
<b>1260023002 Sirene in Lohmen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	32.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1260023003 Zelt für Jugendfeuerwehr</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>1260023004 Notstromanlage</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260023005 Waldbrandkorb</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700,00</b>
<b>1260023006 Kauf und Umbau Transporter zum Mannschaftswagen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1260023007 Carport für FFw-Fahrzeug</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>1260023008 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260024002 Waldbrandkorb</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>1260024003 Wärmebildkamera</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700	0	0	0	0	700,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.300	0	0	0	0	5.300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>1260024004 Systemtrenner für Standrohr</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	1.700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>1260024005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0	200,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>
<b>1260024006 Mannschaftswagen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1260024007 Carport für Mannschaftswagen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>5410100001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.428,08	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500	0	205.028,08
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.428,08</b>	<b>25.600</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>205.028,08</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.428,08</b>	<b>25.600</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>205.028,08</b>
<b>5410118004 Gehweg + Straßenbeleuchtung Forststraße</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.237,26	0	0	0	0	0	0	37.237,26
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.087,45	0	0	0	0	0	0	8.087,45
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.324,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.324,71</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	49.709,25	0	0	0	0	0	0	49.709,25
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.709,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.709,25</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.384,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.384,54</b>
<b>5410118005 Gehweg + Straßenbeleuchtung Dorfstraße</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.259,68	0	0	0	0	0	0	81.259,68
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.547,94	0	0	0	0	0	0	17.547,94
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.807,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.807,62</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	108.464,66	0	0	0	0	0	0	108.464,66
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.464,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.464,66</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.657,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.657,04</b>
<b>5410121001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	<b>5410121002 Gehweg und Straßenbeleuchtung an der L11 OL Lohmen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.172,60	149.800	0	0	0	0	0	430.972,60
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.172,60</b>	<b>149.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.972,60</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	285.389,09	211.200	0	0	0	0	0	496.589,09
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.389,09</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.589,09</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.216,49</b>	<b>-61.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.616,49</b>
	<b>5410121003 B-Plangebiet Werthmannshof - Erschließung (1. BA)</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.778,20	0	9.000	0	0	0	0	19.778,20
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.778,20</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.778,20</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.778,20</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.778,20</b>
	<b>5410122001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.800	0	0	0	0	0	18.800,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.800	0	0	0	0	0	20.800,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.800,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>5410122002 Gestaltung Außengelände "Alter Speicher" Lohmen</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.305,90	0	0	0	0	0	0	15.305,90
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.305,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.305,90</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	19.132,38	0	0	0	0	0	0	19.132,38
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.132,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.132,38</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.826,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.826,48</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>5410122003 Straßenbeleuchtung Gerdshagen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5410123001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.800	0	0	0	0	0	135.800,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.800,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	151.000	0	0	0	0	0	151.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>5410123002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.700	0	0	0	0	0	167.700,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>167.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.700,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	186.400	0	0	0	0	0	186.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>186.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.400,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>5410124001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	327.600	0	0	0	0	327.600,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>327.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.600,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	364.000	0	0	0	0	364.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.400,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>5410124002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	167.700	0	0	0	0	167.700,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>167.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.700,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	186.400	0	0	0	0	186.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.400,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>5410124003 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.800	0	0	0	0	135.800,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.800,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	151.000	0	0	0	0	151.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>5510122001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	179,10	0	0	0	0	0	0	179,10
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179,10</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179,10</b>
<b>5510123001 GWG-Betriebsvorrichtungen unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
<b>5510123002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5510123003 Motorsense</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5510123004 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5530023001 Heizsitzpolster 12 Stk.</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>

## Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	<b>5530024001 Heizsitzpolster 12 Stk.</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>

**Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen**  
verantwortlich: Frau Grieger

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt: 4									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
<b>611000001 Infrastrukturpauschale</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.973,38	32.200	15.900	15.900	15.900	15.900	0	189.773,38
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.973,38</b>	<b>32.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>189.773,38</b>
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.973,38</b>	<b>32.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>189.773,38</b>

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	in €	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	7		
				1	2	3	4	5	6	8		
1	1111022001 Technikausstattung (interkommunale Kooperation)	1	11110									
	Einzahlungen			6.249,31	0	0	0	0	0	0	0	6.249,31
	Auszahlungen			6.249,31	0	0	0	0	0	0	0	6.249,31
2	1111022002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)	1	11110									
	Einzahlungen			1.483,38	0	0	0	0	0	0	0	1.483,38
	Auszahlungen			1.483,38	0	0	0	0	0	0	0	1.483,38
3	1111022003 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)	1	11110									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.992,00	0	0	0	0	0	0	0	1.992,00
4	1111023001 Solaranlage (interkommunale Kooperation)	1	11110									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	1140024001 IT-Ausstattung für Bürgermeister	1	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
6	1140219001 Grunderwerb aus Landverzichtserklärungen über BOV	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			48.565,20	0	0	0	0	0	0	0	48.565,20
7	1140220001 Erwerb Flurstücke für B-Plan "Werthmannshof"	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			32.351,63	0	0	0	0	0	0	0	32.351,63
8	1140221001 Umbau Pfarrstall Lohmen	3	11402									
	Einzahlungen			861.051,65	0	0	0	0	0	0	0	861.051,65
	Auszahlungen			416.244,61	596.200	187.500	0	0	0	0	0	1.199.944,61
9	1140221004 Verkauf diverse Flurstücke in Oldenstorf+Nienhagen	3	11402									
	Einzahlungen			11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	11.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	1140223001 Erwerb Garage Zum Kösteracker	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	300	0	0	0	0	0	0	300,00
11	1140223002 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	236.800	0	0	0	0	0	0	236.800,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	1140223003 Verkauf Flurstück 55/62+55/63 Flur 1 Garden-Lähnwitz	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	1140224001 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	248.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8	
in €												
1	2	3	4	5	6	7	8					
14	1140224002 Anschaffungen für Sterneparkregion	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	8.600	0	0	0	0	0	8.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.700	0	0	0	0	0	10.700,00
15	1140224003 Investitionen aus Solidaritätspauschale	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	444.500	0	0	0	0	0	444.500,00
16	1260016004 Sanierung ehem. Schule	3	12600									
	Einzahlungen			718.897,80	0	0	0	0	0	0	0	718.897,80
	Auszahlungen			1.034.390,76	0	0	0	0	0	0	0	1.034.390,76
17	1260022001 Ausbildungskoffer für Kinderfeuerwehr	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	1.368,50
18	1260022002 Atemschutzgeräte 2 Stk.	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			5.994,03	0	0	0	0	0	0	0	5.994,03
19	1260022003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20	1260023001 Atemschutztechnik und -geräte	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800,00
	Auszahlungen			0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000,00
21	1260023002 Sirene in Lohmen	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	Auszahlungen			0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	32.000,00
22	1260023003 Zelt für Jugendfeuerwehr	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00
23	1260023004 Notstromanlage	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00
24	1260023005 Waldbrandkorb	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	700	0	0	0	0	0	0	700,00
25	1260023006 Kauf und Umbau Transporter zum Mannschaftswagen	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00
26	1260023007 Carport für FFw-Fahrzeug	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00

Investitionsprogramm																					
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme											
				2022	2023	2024	2025	2026	2027												
				in €									1	2	3	4	5	6	7	8	
27	1260023008 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	3	12600																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28	1260024002 Waldbrandkorb	3	12600																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00
29	1260024003 Wärmebildkamera	3	12600																		
	Einzahlungen			0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300,00
30	1260024004 Systemtrenner für Standrohr	3	12600																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700,00
31	1260024005 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	3	12600																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00
32	1260024006 Mannschaftswagen	3	12600																		
	Einzahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
33	1260024007 Carport für Mannschaftswagen	3	12600																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,00
34	2810023001 Geschirrspüler	1	28100																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
35	2810023002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	28100																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
36	3650013001 Anbau am Kitagebäude für Krippe	1	36500																		
	Einzahlungen			297.693,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.693,00
	Auszahlungen			475.197,69	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481.197,69
37	3650021005 Spielplatz Kita Haus 1	1	36500																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.420,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.420,20
38	3650022001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	36500																		
	Einzahlungen			600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00
	Auszahlungen			345,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,63
39	3650022002 Kinderbänke/-tische 2 Stk.	1	36500																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
40	3650022003 Spielgeräte Spielplatz Kita	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			7.175,69	0	0	0	0	0	0	7.175,69	
41	3650022004 Geschirrspüler	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			3.580,71	0	0	0	0	0	0	3.580,71	
42	3650023001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	600	0	0	0	0	0	600,00	
43	3650023002 Fallschutz für Schaukelanlage	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	
44	3650024001 Nestschaukel (Krippe)	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
45	3650024002 Waschmaschine (Kita)	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	500	0	0	0	0	500,00	
46	3650024003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	36500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	300	0	0	0	0	300,00	
47	3660022001 Spielgerät Dorfplatz	1	36600									
	Einzahlungen			1.148,29	0	0	0	0	0	0	1.148,29	
	Auszahlungen			0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	22.000,00	
48	4210023001 Investitionszuschuss für BGA an Kulturverein	1	42100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
49	5410100001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V	3	54101									
	Einzahlungen			77.428,08	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500	0	205.028,08	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
50	5410118004 Gehweg + Straßenbeleuchtung Forststraße	3	54101									
	Einzahlungen			45.324,71	0	0	0	0	0	0	45.324,71	
	Auszahlungen			49.709,25	0	0	0	0	0	0	49.709,25	
51	5410118005 Gehweg + Straßenbeleuchtung Dorfstraße	3	54101									
	Einzahlungen			98.807,62	0	0	0	0	0	0	98.807,62	
	Auszahlungen			108.464,66	0	0	0	0	0	0	108.464,66	
52	5410121001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Investitionsprogramm																					
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/auszahlungen									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme											
				2022	2023	2024	2025	2026	2027												
				in €									1	2	3	4	5	6	7	8	
53	<b>5410121002 Gehweg und Straßenbeleuchtung an der L11 OL Lohmen</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			281.172,60	149.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.972,60
	Auszahlungen			285.389,09	211.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.589,09
54	<b>5410121003 B-Plangebiet Werthmannshof - Erschließung (1. BA)</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			10.778,20	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.778,20
55	<b>5410122001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			0,00	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.800,00
	Auszahlungen			0,00	20.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.800,00
56	<b>5410122002 Gestaltung Außengelände "Alter Speicher" Lohmen</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			15.305,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.305,90
	Auszahlungen			19.132,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.132,38
57	<b>5410122003 Straßenbeleuchtung Gerdshagen</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
58	<b>5410123001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			0,00	135.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.800,00
	Auszahlungen			0,00	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.000,00
59	<b>5410123002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			0,00	167.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.700,00
	Auszahlungen			0,00	186.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.400,00
60	<b>5410124001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			0,00	0	327.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.600,00
	Auszahlungen			0,00	0	364.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.000,00
61	<b>5410124002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			0,00	0	167.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.700,00
	Auszahlungen			0,00	0	186.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186.400,00
62	<b>5410124003 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)</b>	3	54101																		
	Einzahlungen			0,00	0	135.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.800,00
	Auszahlungen			0,00	0	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.000,00
63	<b>5510122001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	3	55101																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			179,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,10
64	<b>5510123001 GWG-Betriebsvorrichtungen unter 410 € netto</b>	3	55101																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
65	<b>5510123002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	3	55101																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
66	<b>5510123003 Motorsense</b>	3	55101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
67	<b>5510123004 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto</b>	3	55101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
68	<b>5530023001 Heizsitzpolster 12 Stk.</b>	3	55300									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	
69	<b>5530024001 Heizsitzpolster 12 Stk.</b>	3	55300									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00	
70	<b>5750322001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto</b>	1	57503									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			85,06	0	0	0	0	0	0	85,06	
71	<b>6110000001 Infrastrukturpauschale</b>	4	61100									
	Einzahlungen			93.973,38	32.200	15.900	15.900	15.900	15.900	0	189.773,38	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>2.510.135,72</b>	<b>792.500</b>	<b>1.340.800</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>4.767.635,72</b>	
	<b>Auszahlungen</b>			<b>2.515.097,08</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.430.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.220.097,08</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>-4.961,36</b>	<b>-482.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>-452.461,36</b>	

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11601,11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 21100,21500,36100 Grund-, Regionale Schule, Kita	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 57503 Auskunftsstellen und Fremdenverkehr	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11601,11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 21100,21500,36100 Grund-, Regionale Schule, Kita	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54000 Konzessionsabgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61100 Steuern. allgem. Zuweisungen und Umlagen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2000	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Abschreibungen über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3000	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3001	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3002	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3003	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3004	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3005	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3006	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3007	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3008	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3009	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3010	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4000	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4001	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4002	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4003	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4004	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4005	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4006	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4007	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4008	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4009	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4010	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Lohmen (Amt Güstrow-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 797

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.191.391,00 €	
Jahresergebnis	-2.312.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.879.391,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	100,4%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.495.913,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	106.200,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.602.113,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	101,3%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.157.691,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.452,56 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.573.213,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.973,92 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	7.726.818,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.475.818,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	736,05 €	
Zinsquote	3,5%	
Tilgungsquote	0,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	41,0 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	51,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	4.413,34 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	335,26 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-2</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

# **Wirtschaftsplan**

**2024**

**Wohn- und Pflegezentrum**

**"Am Walde"**

**18276 Lohmen**

**Molkerieberg 1**

# Inhaltsverzeichnis

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

## Wirtschaftsplan 2024

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
  - a) Bereichserfolgsplan
  - b) Bereichsfinanzplan
5. Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen
6. Investitionszusammenfassung
7. Investitionsübersicht
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
9. Stellenübersicht

## Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“

Eigenbetrieb der Gemeinde Lohmen - Der Bürgermeister



Alten- und Pflegeheim Ambulante Pflege Betreutes Wohnen

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Molkerieberg 1 18276 Lohmen

## Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“

Molkerieberg 1

18276 Lohmen

Telefon: 038458 3000

Fax: 038458 300 130

Mail: [info@pflegezentrum-am-walde.de](mailto:info@pflegezentrum-am-walde.de)

[www.pflegezentrum-am-walde.de](http://www.pflegezentrum-am-walde.de)

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan des Wohn- und Pflegezentrums „Am Walde“ Lohmen für das Wirtschaftsjahr 2024

<b>I. STATISTISCHE ANGABEN</b>	<b>2</b>
1. Bewohner/ Klienten und Mitarbeiter	2
2. Bericht des Einrichtungsleiters – einzelne Versorgungsbereiche	2
3. Überblick über die Pflegesätze, Punktwerte und Mieten	4
<b>II. DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IN DEN JAHREN 2022 BIS 2027</b>	<b>4</b>
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	4
1.1 Entwicklung der Erträge	4
1.2 Eigene und sonstige Erträge / Einzahlungen	5
1.3 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen	5
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	5
3. Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit	6
3.1 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	6
3.2. Entwicklung des Finanzmittelfonds	6
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage in den folgenden Wirtschaftsjahren	7
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	8
7. Entwicklung des Eigenkapitals	8
8. Entwicklung der Sonderposten	8
9. Entwicklung der Rückstellungen	8
10. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde	9
11. Erläuterungen gemäß § 21 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung:	9

## I. Statistische Angaben

### 1. Bewohner/ Klienten und Mitarbeiter

		<u>Mitarbeiter</u>
Bewohner Altenheim:	52	44
Klienten Pflegedienst:	58	26
Betreutes Wohnen:	30 Wohnungen/Mieter	3

#### Entwicklung Mitarbeiterbestand

Mitarbeiter, die 2024 die Firma geplant verlassen werden:

Pflegheim: 1 Einrichtungsleiter  
1 Pflegehilfskraft

Im Pflegedienst und im Seniorenlandsitz sind keine geplanten Personalabgänge.

Aus dem Durchschnittsalter der Beschäftigten von 55 Jahren resultiert ein deutlich erhöhter Krankenstand

	<u>2022</u>
Altenheim	2644 Tage
Pflegedienst	1130 Tage
Seniorenlandsitz	61 Tage
Gesamt	3835 Tage

<u>Anzahl Mitarbeiter</u> (Krankheit ohne Lohnfortzahlung)	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Altenheim	10	4
Pflegedienst	6	2
Seniorenlandsitz	0	0
Gesamt	16	6

Dieses führt zu einem Personalmangel, erhöhtem Personalbedarf bzw. Überstunden.  
Eine Veränderung zum positiven ist gegenwärtig nicht absehbar.

#### Leitung und Verwaltung

Zum 31.12.2023 wird die Einrichtungsleitung, Herr Giercke, die Arbeit in der Einrichtung beenden. Die Stelle ist neu zu besetzen und die daraus resultierenden Faktoren und gesetzlichen Forderungen sind zu beachten. (Heimpersonalverordnung, Pflegesatzvereinbarungen mit den Pflegekassen usw.)

### 2. Bericht des Einrichtungsleiters – einzelne Versorgungsbereiche

Für die Planung 2024 werden weiterhin die Probleme aus der Corona-Zeit, des Ukrainekrieges und der gesetzlichen Bestimmungen rund um den Klimaschutz ausschlaggebend sein. Ausgehend von diesen Faktoren wird die wirtschaftliche und personelle Führung des Wohn- und Pflegezentrum neue Anforderungen und Herausforderungen stemmen müssen. Ohne die notwendige Beachtung seitens der Politik, der Verantwortlichkeit der Kranken- und Pflegekassen und der Bevölkerung sind drastische Einschnitte vorprogrammiert. Dafür werden weitere tarifliche Veränderungen im Lohnzuwachs und die Belastungen im Arbeitgeberbereich ihren Beitrag leisten. Eine besondere Herausforderung wird die Erfüllung der Klimaziele der Europäischen Union und daraus resultierend Beschlüsse der Bundesregierung sein. Es wird sich die Frage stellen, woraus diese Leistungen finanziert werden sollen.

Die Entwicklung in den Zuzahlungen zur Pflege im stationären und ambulanten Bereich wird auf staatliche Zuschüsse aufbauen, die eigentlich abgebaut werden sollen.

Im Jahre 2023 wurden die Pflegesätze im stationären Bereich neu verhandelt und sind kostendeckend.

Der ambulante Bereich ist im SGB XI im Pflegesatz neu verhandelt und damit können getätigte finanzielle Vorleistungen ausgeglichen werden.

In der häuslichen Krankenpflege SGB V ist immer noch kein tragbares Ergebnis erreicht, obwohl wir Zustimmung zu einem Kompromiss signalisiert haben.

Eine große Herausforderung wird die Neubesetzung in der Leitungsstruktur des Wohn- und Pflegezentrum Lohmen, Stelle des/der Einrichtungsleiter/in und daraus resultierend im Pflegeheim Lohmen mit neuem/r Pflegedienstleiter/in. Die Leitungsstruktur im Häuslichen Kranken- und Pflegedienst ist stabil und die Ziele in der ökonomischen Stabilität und medizinischen/sozialen Versorgung der Klienten werden umgesetzt. Auf der Gesamtheit der Ökonomie ist zu prüfen, die verantwortliche Buchhaltungsfachkraft stärker in diesen Bereich zu integrieren und auch mit Kompetenzen auszustatten.

### **Pflegeheim**

Das Verhandlungsergebnis für den Pflegesatz im Pflegeheim liegt mit einem Eigenanteil von 2.533,32 € im Durchschnitt der Zuzahlungen an Heimkosten von Mecklenburg-Vorpommern.

Er setzt sich zusammen aus monatlich:

Pflegeanteil Bewohner	1.446,71 €	
Unterkunft	434,40 €	
Verpflegung	355,31 €	(davon 6,00 € Lebensmittel)
Investitionsanteil	296,90 €	

Die Gesamtzuzahlung der Bewohner/Angehörigen bewegen sich gegenwärtig zwischen 1.520,58 € und 2.460,98 €, da sich die Pflegekassen je nach Dauer des Heimaufenthaltes zwischen 5% bis 70% an dem pflegebedingten Aufwand beteiligen.

Die gegenwärtigen Pflegesätze werden den Inflationskosten und dem Pflegeaufwand gerecht. Die vom Pflegereformgesetz für 2024 geplante Erhöhung der Kostenbeteiligung reicht in der Regel nicht aus, um die Finanzierung aus den Renten zu gewährleisten, sodass viele Heimbewohner Sozialhilfe beantragen müssen.

### **Pflegedienst**

Der Punktwert in der ambulanten Pflege ist bis 31.12.2023 verhandelt und bis 31.12.2024 gesichert.

Daher ist eine gute Planbarkeit gesichert.

Für die Behandlungspflege wurde der verhandelte Punktwert noch nicht umgesetzt. Dieser Zustand besteht seit September 2022 und wird mit Unterstützung des Berufsverbandes BPA geklärt.

### **Seniorenlandsitz**

Im Seniorenlandsitz werden die Kosten dynamisch der Inflation angepasst. Hier sind die Preissteigerungen bei Energie und daraus resultierende Folgekosten zu beachten.

Eine Zunahme von Mietern, die auf soziale Unterstützung angewiesen sind, kann heute schon festgestellt werden. Insgesamt wurden bisher keine Zahlungsausfälle verzeichnet, jedoch sind die Kostenübernahmen durch den Sozialhilfeträger weiter gestiegen.

### **Wohn- und Pflegezentrum Lohmen**

In allen Bereichen ist eine deutliche Zunahme von Klienten/Bewohnern zu verzeichnen, die auf staatliche Unterstützung in der Lebensbewältigung angewiesen sind oder in Zukunft sein werden.

### 3. Überblick über die Pflegesätze, Punktwerte und Mieten

	Wohn- und Pflegezentrum	Häuslicher Kranken- und Pflegedienst	Betreutes Wohnen
Pflegegrad 1	53,30		
Pflegegrad 2	68,33		
Pflegegrad 3	84,50		
Pflegegrad 4	101,36		
Pflegegrad 5	108,93		
Unterkunft und Verpflegung	25,96		
Punktwert		0,06335	
Miete			von 220,- € bis 480,- € je Wohneinheit

## II. Die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2027

### 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Die Einnahmen werden aus den Veränderungen der Pflege, Vermietung, Zunahme der Behandlungspflegen und Eigenanteilen der Bewohner/Klienten steigen. Dies hat auch eine direkte Auswirkung auf die in allen Bereichen gestiegenen Kosten. Durch gezielte Einflussnahmen ist dazu ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen.

#### 1.1 Entwicklung der Erträge

Versorgungsbereiche	Erträge aus Umsatzerlösen*					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wohn- und Pflegezentrum	2.206	2.134	2.543	2.709	2.947	3.143
Häuslicher Kranken- und Pflegedienst	1.212	1.224	1.338	1.423	1.518	1.627
Betreutes Wohnen	181	181	185	188	191	193
<b>Gesamt</b>	<b>3.599**</b>	<b>3.539</b>	<b>4.066</b>	<b>4.320</b>	<b>4.656</b>	<b>4.963</b>

\* Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege; Erträge aus Unterkunft und Verpflegung; Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen; Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen; Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den anderen Erträgen enthalten

\*\* Die Abweichung zum Erfolgsplan 2022 (= .3582) ergibt sich aus der Aufwands- und Ertragskonsolidierung = Verrechnung der Erträge und Aufwendungen innerhalb der 3 Bereiche.

## 1.2 Eigene und sonstige Erträge / Einzahlungen

Ertragsart	Erträge / Einzahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	3.582	3.539	4.066	4.320	4.656	4.963
Sonstige betriebliche Erträge	30	50	61	63	66	68
Zinsen und ähnliche Erträge	0	9	9	10	10	10
<b>Gesamt</b>	<b>3.612</b>	<b>3.598</b>	<b>4.136</b>	<b>4.393</b>	<b>4.732</b>	<b>5.041</b>

## 1.3 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwandsart	Aufwendungen / Auszahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Materialaufwand	467	488	541	573	617	683
Personalaufwand	2.741	2.524	3.070	3.271	3.477	3.686
Abschreibungen	158	175	158	161	163	166
Steuern, Abgaben, Versicherungen	105	124	154	161	176	182
Mieten, Pachten, Leasing	10	28	28	29	29	30
Instandhaltung und Instandsetzung	67	43	73	77	91	103
Sonstige betriebliche Aufwendungen	21	24	22	25	28	32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	26	26	22	18	15
<b>Gesamt</b>	<b>3.573</b>	<b>3.432</b>	<b>4.072</b>	<b>4.319</b>	<b>4.599</b>	<b>4.897</b>

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Erträge ./. Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	3.612	3.598	4.136	4.393	4.732	5.041
Aufwendungen	3.573	3.432	4.072	4.319	4.599	4.897
<b>Saldo</b>	<b>39</b>	<b>166</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>133</b>	<b>144</b>

Der Erfolgsplan 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 64 T€ aus, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Nach der Finanzplanung ist ein ausgeglichener Wirtschaftsplan im Finanzplanungszeitraum zu erwarten.

### 3. Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit

Gegenwärtig sind in allen Bereichen eigene finanzielle Mittel vorhanden, um kurzfristige Liquiditätsprobleme zu überbrücken. Die Finanzierung ist auch für 2024 entsprechend geplant. Für das Jahr 2024 sind keine Investitionskredite geplant.

	Salden aus den Ein- und Auszahlungen					
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	244	341	222	235	296	310
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-105	-140	-83	-65	-60	-70
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-104	-104	-106	-63	-31	-31
<b>Gesamt</b>	<b>35</b>	<b>97</b>	<b>33</b>	<b>107</b>	<b>205</b>	<b>209</b>

#### 3.1 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen /. Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	244	341	222	235	296	310
Auszahlungen	209	244	189	128	91	101
<b>Saldo</b>	<b>35</b>	<b>97</b>	<b>33</b>	<b>107</b>	<b>205</b>	<b>209</b>

#### 3.2. Entwicklung des Finanzmittelfonds

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	35	97	33	107	205	209
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	368	403	500	533	640	845
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	403	500	533	640	845	1.054

#### 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage in den folgenden Wirtschaftsjahren

##### Investitionen 2024

###### Altenheim

Für eine Brandschutzanlage mit ca. 70.000 € Investitionsvolumen wurden der Gemeinde Lohmen 2 Angebote unterbreitet. Das Angebot der Firma Orkan Elektrotechnik GmbH Parchim steht noch aus. (Investitionsplanung und Durchführung in Abstimmung mit dem Amt Güstrow-Land und der Gemeinde Lohmen).

Zu den Kosten und Folgekosten kann keine Aussage getroffen werden, da diese davon abhängig sind, für welche Meldetechnik sich die Gemeinde Lohmen als Betreiber entscheidet (batterie- bzw. stromgebunden). Davon hängt auch maßgeblich der Investitionsbetrag ab.

###### Häuslicher Kranken und Pflegedienst

Im Häuslichen Kranken- und Pflegedienst wurde im Jahr 2023 eine Solarcarportanlage mit Kosten von 60.000 € angeschafft. Zu den Folgekosten der Einrichtung eines separaten WEMAG-Stromanschlusses kann keine Aussage getätigt werden, da etwaige Kosten von der Qualität der Stromversorgung und den potenziellen netzabhängigen Beteiligungskosten abhängen. Diese ist von der politisch-ökonomischen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, der Förderpolitik und des Energiemarktes abhängig.

###### Seniorenlandsitz

Balkonsanierung 7.500 Euro

BGA 5.500 Euro

Es entstehen keine Folgekosten.

#### 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditbestand am Anfang der Periode	620	516	412	306	243	212
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten	104	104	106	63	31	31
Kreditbestand am Ende der Periode	516	412	306	243	212	181

Es bestehen außer den Investitionskrediten keine Kreditrahmen bei Geldinstituten.

Folgende Kredite sind im Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ vorhanden:

Kreditgeber	Verwendungszweck	Zinssatz	Tilgung 2023	Restbuchwert
DKB	Bau Alten- und Pflegeheim	3,16%	31.167,91 €	378.166,15 €
OSPA	Ankauf Seniorenlandsitz	1,99%	74.494,13 €	31.982,71 €
			105.662,04 €	410.148,86 €

Weitere Kreditaufnahmen sind im Wirtschaftsplan 2024 und auch in den Folgejahren bis 2027 nicht vorgesehen.

## 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Es bestehen keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Die Zahlungsfähigkeit des Wohn und Pflegezentrums Lohmen ist gesichert.

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Wirtschaftsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. (Die Angaben resultieren aus dem Jahresabschluss 2022.):

	Gezeichnetes/ gewährtes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklage	Gewinn- vortrag	Jahres- überschus s	Eigenkapital zum Ende des Wirtschafts- jahres
2022	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	844.934,30	39.758,94	2.153.917,44
2023	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	884.693,24	166.000,00	2.319.917,44
2024	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.050.693,24	64.000,00	2.383.917,44
2025	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.114.693,24	74.000,00	2.457.917,44
2026	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.188.693,24	133.000,00	2.590.917,44
2027	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.321.693,24	144.000,00	2.734.917,44

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2022 2.153.917,44 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ als Eigenbetrieb der Gemeinde Lohmen den Vorschriften der Kommunalverfassung nach.

## 8. Entwicklung der Sonderposten

Das Wohn- und Pflegezentrum Lohmen hat keine Sonderposten bilanziert und somit auch keine Erträge aus Sonderposten.

## 9. Entwicklung der Rückstellungen

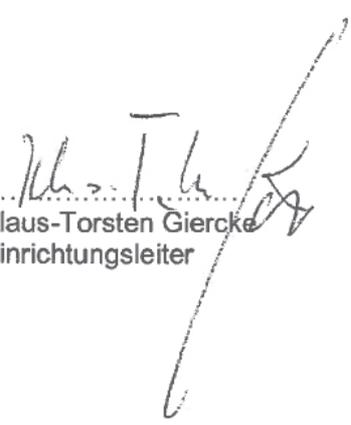
	Rückstellungen, davon	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	Übrige Rückstellungen
2021	36.400,00 €	29.200,00 €	6.600,00 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2022	20.500,00 €		
2022	56.900,00 €	50.300,00 €	6.600,00 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2023	0,00 €		
2023	56.900,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2024	0,00 €		
2024	56.900,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2025	0,00 €		
2025	56.900,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2026	0,00 €		
2026	56.900,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2027	0,00 €		
2027	56.900,00 €		

## 10. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde

Zur Gemeinde Lohmen bestehen keine Finanzierungs- und Leistungsbeziehungen.

## 11. Erläuterungen gemäß § 21 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung:

1. Der Eigenbetrieb hat keine Verträge abgeschlossen, die zu erheblichen Zahlungen verpflichten.
2. Weder die Abschreibungsmethode hat sich geändert noch sind außerplanmäßige Abschreibungen im Wirtschaftsplan 2024 enthalten.
3. Es existieren keine fortgeltenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren.
4. Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in den Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen.
5. Es existieren keine Rechtsgeschäfte nach § 57 der Kommunalverfassung.

  
Klaus-Torsten Giercke  
Einrichtungsleiter

# Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

### Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	4.136
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.072
Jahresergebnis	64

#### Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.136
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.914
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	222

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-83

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	106
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-106

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	33
--	----

#### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	414
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	56,388
--	--------

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
--	---

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	533
---	-----

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	2.154
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	2.320
---	-------

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.384
---	-------

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Erfolgsplan**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.230	2.192	2.531	2.672	2.885	3.077
2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	371	359	431	459	515	542
3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	94	92	110	121	132	146
4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	198	200	218	248	263	281
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	689	696	776	820	861	917
5 Sonstige betriebliche Erträge	30	50	61	63	66	68
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.225	2.071	2.490	2.646	2.803	2.960
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	516	453	580	625	674	726
7 Materialaufwand						
a) Lebensmittel	140	134	158	164	169	180
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	14	17	18	19	19
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	112	113	128	146	165	196
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	215	227	238	245	264	288
8 Steuern, Abgaben, Versicherungen	105	124	154	161	176	182
9 Mieten, Pacht, Leasing	10	28	28	29	29	30
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>289</b>	<b>425</b>	<b>334</b>	<b>349</b>	<b>423</b>	<b>450</b>
10 Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158	175	158	161	163	166
12 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	67	43	73	77	91	103
13 sonstige betriebliche Aufwendungen	21	24	22	25	28	32
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>43</b>	<b>183</b>	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>141</b>	<b>149</b>
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	9	9	10	10	10
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	26	26	22	18	15
<b>16 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>39</b>	<b>166</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>133</b>	<b>144</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	39	166	64	74	133	144
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	39	166	64	74	133	144
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	158	175	158	161	163	166
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	30	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>244</b>	<b>341</b>	<b>222</b>	<b>235</b>	<b>296</b>	<b>310</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	-5	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-100	-140	-83	-65	-60	-70
20 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>-140</b>	<b>-83</b>	<b>-65</b>	<b>-60</b>	<b>-70</b>

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Finanzplan**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-104	-104	-106	-63	-31	-31
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-104	-104	-106	-63	-31	-31
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-106</b>	<b>-63</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>35</b>	<b>97</b>	<b>33</b>	<b>107</b>	<b>205</b>	<b>209</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	368	403	500	533	640	845
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>403</b>	<b>500</b>	<b>533</b>	<b>640</b>	<b>845</b>	<b>1.054</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	403	500	533	640	845	1.054
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich**

**Alten und Pflegeheim**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.449	1.398	1.672	1.758	1.910	2.031
2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	371	359	431	459	515	542
3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	94	92	110	121	132	146
4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	168	164	185	213	226	242
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	124	121	145	158	164	182
5 Sonstige betriebliche Erträge	8	1	0	0	0	0
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.343	1.239	1.517	1.604	1.690	1.777
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	301	266	340	363	388	417
7 Materialaufwand						
a) Lebensmittel	140	134	158	164	169	180
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0	0	0	0
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	79	74	91	107	123	151
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	131	133	149	153	168	185
8 Steuern, Abgaben, Versicherungen	72	89	120	126	140	146
9 Mieten, Pacht, Leasing	8	8	8	9	9	10
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>140</b>	<b>192</b>	<b>160</b>	<b>183</b>	<b>260</b>	<b>277</b>
10 Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80	82	76	75	74	73
12 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	48	22	59	64	81	94
13 sonstige betriebliche Aufwendungen	11	11	12	14	16	19
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1</b>	<b>77</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>89</b>	<b>91</b>
14 Zinsen und ähnliche Erträge	9	9	9	10	10	10
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	11	14	11	8	6
<b>16 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-9</b>	<b>75</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>91</b>	<b>95</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-9	75	8	29	91	95
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Alten und Pflegeheim**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-9	75	8	29	91	95
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	80	82	76	75	74	73
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	17	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	38	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>147</b>	<b>157</b>	<b>84</b>	<b>104</b>	<b>165</b>	<b>168</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	-5	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-60	-70	-70	-30	-20	-40
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Alten und Pflegeheim**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-65</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-40</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-31	-31	-31	-31	-31	-31
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-31	-31	-31	-31	-31	-31
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>51</b>	<b>56</b>	<b>-17</b>	<b>43</b>	<b>114</b>	<b>97</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	153	204	260	243	286	400
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>204</b>	<b>260</b>	<b>243</b>	<b>286</b>	<b>400</b>	<b>497</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	204	260	243	286	400	497
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich**

**Häuslicher Kranken- und Pflegedienst**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	781	794	859	914	975	1.046
2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0	0	0
3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0	0	0	0	0	0
4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	30	36	33	35	37	39
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	401	394	446	474	506	542
5 Sonstige betriebliche Erträge	33	26	36	38	41	44
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	825	789	911	978	1.046	1.114
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	198	177	220	240	262	283
7 Materialaufwand						
a) Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	11	14	17	18	19	19
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	3	4	3	3	4	5
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	66	71	73	76	81	88
8 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29	30	30	30	31	31
9 Mieten, Pacht, Leasing	18	18	18	18	18	18
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>95</b>	<b>147</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>113</b>
10 Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53	69	57	60	63	66
12 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	12	14	11	10	8	7
13 sonstige betriebliche Aufwendungen	6	7	6	7	8	9
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>31</b>
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>31</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	24	57	28	21	19	31
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Häuslicher Kranken- und Pflegedienst**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	24	57	28	21	19	31
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	53	69	57	60	63	66
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	7	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-77	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>19</b>	<b>126</b>	<b>85</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>97</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-17	-50	0	-20	-30	-10
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Häuslicher Kranken- und Pflegedienst**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>	<b>-10</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>85</b>	<b>61</b>	<b>52</b>	<b>87</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	164	166	242	327	388	440
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>166</b>	<b>242</b>	<b>327</b>	<b>388</b>	<b>440</b>	<b>527</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	166	242	327	388	440	527
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichserfolgsplan für den Bereich**

**Seniorenlandsitz**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	0	0	0	0	0	0
2 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0	0	0	0	0	0
3 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0	0	0	0	0	0
4 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	0	0	0	0	0	0
4a Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	181	181	185	188	191	193
5 Sonstige betriebliche Erträge	21	23	25	25	25	24
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	57	43	62	64	67	69
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	17	10	20	22	24	26
7 Materialaufwand						
a) Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0	0	0	0	0	0
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	30	35	34	36	38	40
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	18	23	16	16	15	15
8 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4	5	4	5	5	5
9 Mieten, Pacht, Leasing	2	2	2	2	2	2
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>74</b>	<b>86</b>	<b>72</b>	<b>68</b>	<b>65</b>	<b>60</b>
10 Erträge aus öffentlicher und nicht öffentlicher Förderung von Investitionen	0	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25	24	25	26	26	27
12 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	7	7	3	3	2	2
13 sonstige betriebliche Aufwendungen	4	6	4	4	4	4
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>27</b>
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	15	12	11	10	9
<b>16 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>18</b>
<b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	24	34	28	24	23	18
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Seniorenlandsitz**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	24	34	28	24	23	18
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	25	24	25	26	26	27
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	6	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	15	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
<b>15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>45</b>
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-23	-20	-13	-15	-10	-20
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Bereichsfinanzplan für den Bereich**

**Seniorenlandsitz**

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23</b>	<b>-20</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-73	-73	-75	-32	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-73	-73	-75	-32	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-75</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-16</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>25</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	51	35	0	-35	-32	7
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-32</b>	<b>7</b>	<b>32</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	35	0	-35	-32	7	32
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen**

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	Summe
von Bereich 1		0	0	0
von Bereich 2	0		0	0
von Bereich 3	0	0		0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Es bestehen keine Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen.

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionszusammenfassung**

	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2024 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2025 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2026 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2027 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2028 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateri-ellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	<b>493</b>	<b>140</b>	<b>83</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	493	140	83	65	60	70	75
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-493</b>	<b>-140</b>	<b>-83</b>	<b>-65</b>	<b>-60</b>	<b>-70</b>	<b>-75</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	493	140	83	65	60	70	75
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht für den Bereich**

**Alten und Pflegeheim**

Maßnahme:	Investition in Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:	Alten- und Pflegeheim			
Kurzbeschreibung:	Brandmeldeanlage (70.000 €)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>260</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>30</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	260	70	70	30	20	40	30
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-260</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	260	70	70	30	20	40	30
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht für den Bereich**

**Häuslicher Kranken- und Pflegedienst**

Maßnahme:				Bereich:	Häuslicher Krankenpflegedienst		
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>140</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	140	50	0	20	30	10	30
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-140</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-30</b>	<b>-10</b>	<b>-30</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	140	50	0	20	30	10	30
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Investitionsübersicht für den Bereich**

**Seniorenlandsitz**

Maßnahme:	Investition in Gebäude und Betriebs- und Geschäftsaustattung		Bereich:	Seniorenlandsitz			
Kurzbeschreibung:	Balkonsanierung (7.500 €), BGA (5.500 €)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	<b>Gesamt</b>	<b>Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)</b>	<b>Plan 2024 (Planjahr)</b>	<b>Plan 2025 (1. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2026 (2. Folgejahr)</b>	<b>Plan 2027 (3. Folgejahr)</b>	<b>Plan ab 2028 (Folgejahre)</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
<b>Auszahlungen</b>	<b>93</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>15</b>
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	93	20	13	15	10	20	15
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93</b>	<b>-20</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-15</b>
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	93	20	13	15	10	20	15
<b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b>							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024	2025	2026	2027	ab 2028
			(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2020	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2021	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2022	0	0	0	0	0	0	0
im Wirtschaftsplan 2023	0	0	0	0	0	0	0
<b>im Planjahr 2024</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			0	0	0	0	0

**Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.**

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024		Bemerkungen
<b>Alten und Pflegeheim</b>								
1	Pflegedienstleiterin	1,000	10	1,000	10	1,000	10	PDL
2	Krankenschwester	1,000	9	1,000	9	1,000	9	stellv. PDL QMB
3	Krankenschwester	0,897	8	0,897	8	0,897	8	
4	Altenpflegerin	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
5	Krankenschwester	1,000	8			1,000	8	ab 01.01.2024
6	Altenpflegerin	1,000	7	1,000	7,00	1,000	7	
7	Altenpflegerin	0,897	7	0,897	7,00	0,897	7	
8	Altenpflegerin	1,000	7					bis 28.02.2023
9	Altenpflegerin	0,897	7	0,897	7,00	0,897	7	
10	Altenpflegerin	0,897	7					bis 31.01.2023
11	Altenpflegerin	1,000	7	1,000	7,00 €	1,000	7	
12	Pflegefachkraft			0,128	8	0,128	8	anteilig
13	Altenpflegerin	0,123	450,00 €	0,123	520,00 €	0,123	520,00 €	anteilig
14	Altenpflegerin							dauerkrank bis 30.04.2023
15	Krankenpflegehelfer	0,897	6	0,897	6	0,897	6	
16	Krankenpflegehelfer	0,769	6	0,769	6	0,769	6	
17	Krankenpflegehelfer	0,769	6	0,769	6	0,769	6	
18	Pflegehilfskraft	1,000	5					bis 31.03.2023
19	Pflegehilfskraft 100 Std.	0,897	5	0,897	6	0,897	6	
20	Krankenpflegehelfer	0,769	5	0,769	6	0,769	6	
21	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
22	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
23	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
24	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
25	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,886	5	0,886	5	
26	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
27	Pflegehilfskraft	0,641	5	0,641	5	0,641	5	bis 28.02.2024
28	Pflegehilfskraft	0,641	5	0,641	5	0,641	5	
29	Pflegehilfskraft			0,256	5	0,256	5	ab 05/2023
30	Pflegehilfskraft					0,886	5	ab 01.09.2023
31	Krankenpflegehelfer			0,769	6			bis 30.11.2023
32	Krankenpflegehelfer					0,769	6	unbesetzt
33	Begleitender Dienst							dauerkrank bis 31.07.2023
34	Begleitender Dienst	1,000	8	0,769	8	0,769	8	ab 04/2023
35	zusätzl. Betreuung	0,641	5	0,641	5	0,641	5	
36	zusätzl. Betreuung	0,769	5	0,769	5			bis 30.09.2023
37	zusätzl. Betreuung							dauerkrank bis 30.09.2023
38	zusätzl. Betreuung	0,641	5	0,641	5	0,641	5	
39	zusätzl. Betreuung	0,513	5	0,513	5	0,513	5	
40	Köchin	0,897	7	0,897	7	0,897	7	
41	Köchin	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
42	Köchin	0,769	5	0,769	5			bis 30.09.2023
43	Koch					0,897	5	ab 01.11.2023
44	Hilfsköchin (Fremdessen)	0,641	5					bis 30.04.2023
45	Hilfsköchin	0,769	2	0,769	2	0,769	2	
46	Küchenhilfe	0,769	2					bis 31.03.2023
47	Küchenhilfe			0,769	2	0,769	2	ab 16.01.2023
48	Küchenhilfe					0,769	2	ab 01.10.2023
49	Hilfskraft							dauerkrank bis 31.08.2023
50	Küchenhilfe	0,176	286,44 €	0,176	450,00 €	0,176	450,00 €	ab 01.10.2023
51	Wäscherin	0,897	7	0,897	2	0,897	7	
52	Reinigungskraft	0,641	2	0,641	2	0,641	2	
53	Reinigungskraft	0,641	2	0,641	2	0,641	2	
54	Reinigungskraft	0,641	2	0,641	2	0,641	2	
55	Hausmeister	0,897	7	0,897	7	0,897	7	
56	Einrichtungsleiter	0,875	11	0,875	11	0,700	12	Verwaltung
57	Verwaltungsangestellte	1,000	9a	1,000	9a	1,000	10	
58	Verwaltungsangestellte			0,500	4	0,500	4	
59	Verwaltungsangestellte			0,176	450,00 €	0,176	450,00 €	
		<b>35,654</b>		<b>32,831</b>		<b>34,670</b>		
<b>Häuslicher Kranken- und Pflegedienst</b>								
60	Altenpflegerin	1,000	10	1,000	10	1,000	10	PDL
61	Krankenschwester	1,000	9	1,000	9	1,000	9	stellv. PDL
62	Altenpflegerin	1,000	8,000	1,000	8,000	1,000	8	
63	Altenpflegerin	0,897	7	0,897	7	0,897	7	
64	Altenpflegerin	0,769	7	0,769	7	0,769	7	
65	Pflegehilfskraft	0,769	6					dauerkrank bis 31.01.2024
66	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	

**Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen**  
**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**  
**Stellenübersicht**

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024		Bemerkungen
67	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
68	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
69	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
70	Pflegehilfskraft	0,769	5					MU Ende 31.10.2023
71	Pflegehilfskraft	0,769	5					dauerkrank
72	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
73	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
74	Pflegehilfskraft			1,000	6			01.03.-31.12.2023
75	Pflegehilfskraft	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
76	Pflegehilfskraft	0,641	5	0,769	5	0,769	5	
77	Pflegehilfskraft			0,769	5	0,769	5	
78	Pflegehilfskraft					1,000	5	ab 01.01.2024
79	Pflegehilfskraft					0,769	5	ab 01.01.2024
80	Pflegehilfskraft					0,641	5	unbesetzt
81	Soziale Betreuung	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
82	Soziale Betreuung	0,769	5	0,769	5	0,769	5	
83	Soziale Betreuung	0,641	5	0,633	5	0,641	5	
84	Soziale Betreuung	0,641	5	0,641	5			bis 30.09.2023
85	Hauswirtschaftlerin	0,769	7	0,769	7	0,769	7	
86	Sachbearbeiterin	0,769	9	0,769	9	0,769	9	
87	Sachbearbeiterin	0,769	4	0,500	4	0,500	4	
88	Einrichtungsleiter	0,063	11	0,063	11	0,250	12	
89	Hausmeister	0,769	7	0,769	7	0,769	7	
		<b>18,956</b>		<b>18,269</b>		<b>19,233</b>		
<b>Seniorenlandsitz</b>								
90	Einrichtungsleiter	0,062	11	0,062	11	0,050	12	
91	Hausmeister	0,769	7	0,769	7	0,769	7	
92	Hauswirtschaft	0,759	5	0,769	5	0,769	5	
93	Sachbearbeiterin	0,897	9	0,897	9	0,897	9	
		<b>2,487</b>		<b>2,497</b>		<b>2,485</b>		
<b>Summe</b>		<b>57,097</b>		<b>53,597</b>		<b>56,388</b>		