

Amt-Demmin-Land

Beschlussvorlage für Gemeinde Verchen

öffentlich

Beschlussfassung zur Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

<i>Federführend:</i> Finanzen	<i>Datum</i> 23.02.2022
<i>Bearbeitung:</i> Olga Riediger-Ganschow	<i>Vorlage-Nr.</i> VO/GV 82/22/053

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Verchen (Entscheidung)	21.03.2022	N

Sachverhalt

Gemäß §§ 45 ff Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeindevertretung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehende Einzahlungen,
2. entstehende Aufwendungen und zu leistende Auszahlungen und
3. notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung mit den Anlagen ist vor ihrer öffentlichen Bekanntmachung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Bestandteile, so darf sie erst nach Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde bekannt gemacht werden.

Am 22.02.2022 wurde der Haushaltsplan in einer Finanzausschusssitzung vorbereitet und abgestimmt. Der Finanzausschuss schlägt der Gemeindevertretung die Beschlussfassung vor.

Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ist notwendig, da der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag ausweist und die Gemeinde einen Stellenplan beschließt.

Die Haushaltssatzung ist also erst nach Genehmigung der Kommunalaufsicht vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Ein Haushaltssicherungskonzept wird vorbereitet und wird in der nächsten Gemeindevertreterversammlung beschlossen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde für die Haushaltsjahre 2022 und 2023.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	HH Satzung 2022 2023 Verchen (öffentlich)
2	Vorbericht 2022 2023 Verchen (öffentlich)
3	Tabelle zum Vorbericht 2022 2023 Verchen (öffentlich)
4	Stellenplan 2022 Verchen (öffentlich)
5	Stellenplan 2023 Verchen (öffentlich)
6	Finanzhaushalt 2022 2023 Verchen (öffentlich)
7	Ergebnishaushalt 2022 2023 Verchen (öffentlich)
8	Teilfinanzhaushalt 22 23 Verchen (öffentlich)
9	Teilergebnishaushalt 2223 Verchen (öffentlich)

Haushaltssatzung der Gemeinde Verchen für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.03.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Diese Haushaltssatzung wurde nach dem Recht der neuen Fassung der GemHVO-Doppik aufgestellt.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird:

1. im Ergebnishaushalt auf

	2022	2023
einen Gesamtbetrag der Erträge von	565.100 €	551.600 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	661.800 €	654.100 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 96.700 €	- 102.500 €

2. im Finanzhaushalt auf

	2022	2023
a.) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	513.100 €	499.600 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ² von	574.000 €	567.300 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 60.900 €	- 67.700 €

	2022	2023
b.) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	41.000 €	41.000 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	101.300 €	- €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 60.300 €	41.000 €

festgesetzt.

² einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 2023 und 2023 nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Kassenkredite

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	51.300 €	49.900 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	310 v.H.	310 v.H.
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan (VzÄ: Vollzeitäquivalente)

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt :	2022	2023
	1,484 VzÄ	1,4703 VzÄ

§ 7

Weitere Vorschriften

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig für Auszahlungen für Investitionen in den jeweiligen Teilhaushalten!

Ab einem Investitions- oder Sanierungsvolumen von mehr als 10.000 € je Maßnahme hat ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 9 Abs.1 GemHVO-Doppik zu erfolgen!

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nach § 15 Abs.1 GemHVO-Doppik bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt	2022	2023
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	15.362 €	- 59.137 €

2. Zum Finanzhaushalt	2022	2023
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	298.338 €	238.433 €

3. Zum Eigenkapital	2022	2023
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.365.570 €	1.266.270 €

Verchen, den

Siegel

Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Verchen für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.03.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

Diese Haushaltssatzung wurde nach dem Recht der neuen Fassung der GemHVO-Doppik aufgestellt.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird:

1. im Ergebnishaushalt auf

	2022	2023
einen Gesamtbetrag der Erträge von	565.100 €	551.600 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	661.800 €	654.100 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 96.700 €	- 102.500 €

2. im Finanzhaushalt auf

	2022	2023
a.) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	513.100 €	499.600 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ² von	574.000 €	567.300 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 60.900 €	- 67.700 €

	2022	2023
b.) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	41.000 €	41.000 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	101.300 €	- €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 60.300 €	41.000 €

festgesetzt.

² einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 2023 und 2023 nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Kassenkredite

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	51.300 €	49.900 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	310 v.H.	310 v.H.
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan (VzÄ: Vollzeitäquivalente)

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt :	2022	2023
	1,484 VzÄ	1,4703 VzÄ

§ 7

Weitere Vorschriften

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig für Auszahlungen für Investitionen in den jeweiligen Teilhaushalten!

Ab einem Investitions- oder Sanierungsvolumen von mehr als 10.000 € je Maßnahme hat ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 9 Abs.1 GemHVO-Doppik zu erfolgen!

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nach § 15 Abs.1 GemHVO-Doppik bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt	2022	2023
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	15.362 €	- 59.137 €

2. Zum Finanzhaushalt	2022	2023
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	298.338 €	238.433 €

3. Zum Eigenkapital	2022	2023
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.365.570 €	1.266.270 €

Verchen, den

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023 der Gemeinde Verchen

Der Vorbericht gibt laut § 5 GemHVO-Doppik einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Planung und wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere werden nachfolgend dargestellt::

1. Grundsätzliches	2
2. Entwicklung der Einwohnerzahl	3
3. Größe der Gemeinde	4
4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen	4-6
5. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen	7
6. Entwicklung der Jahresergebnisse	8
6.1 Entwicklung Einzahlungen / Auszahlungen (Finanzhaushalt)	8
6.2 Entwicklung Erträge / Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	8
7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
8. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10
9. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	10
10. Entwicklung der Kassenkredite / Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11
11. Entwicklung des Eigenkapitals, Rücklagen und Infrastrukturpauschale	11-12
12. Entwicklung der Sonderposten	13
13. Entwicklung der Rückstellungen	13
14. Aufwendungen und Auszahlungen sowie selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	14
15. Angaben zur Haushaltskonsolidierung und dauernde Leistungsfähigkeit	15
16. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen	16

1. Grundsätzliches

Die Gemeinde bucht seit dem 01.01.2012 doppisch. Entsprechend wurde sowohl ein Finanzhaushalt als auch ein Ergebnishaushalt aufgestellt.

Die Haushaltsgliederung basiert auf die Darstellung von Produkten.

So werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt. Insgesamt weist das Produktbuch der Gemeinde 28 Produkte aus. :

Nr.	Bezeichnung des Produktes	Nr.	Bezeichnung des Produktes
11100	Verwaltungssteuerung	54600	Parkeinrichtungen / Kommunale Parkplätze
11401	Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	55101	Öffentliches Grün, Park
11402	Kommunale Wohnungen	55102	Strand Verchen
12200	Ordnungsangelegenheiten / Fundtiere	51100	Bebauungs- und Flächennutzungspläne
12600	Freiwillige Feuerwehr Ostufer Kummerower See	55200	Wasser- und Bodenverband
21100	Grundschulen	55201	Wasserwanderrastplatz Aalbude inkl. Gebäude
21500	Regionalschulen	55500	Land- und Forstwirtschaft
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	57100	AGH-Maßnahmen / AGH- Stützpunkt
33100	Rentnerbetreuung	57300	Gemeindehaus
36100	Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen	57301	Ausleihstation/ Toilettengebäude
		57500	Tourismusförderung
36600	Spielplatz, Spielschiff	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
54000	Konzessionsabgaben	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
54100	Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung	62600	Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens
54200	Kreisstraßen inkl. Straßenbeleuchtung		

Da über das Amt Demmin- Land die Einheitskasse geführt wird und die Gemeinde entsprechend gegenüber dem Amt in Höhe ihres Geldbestandes eine Forderungen bzw. ihres Fehlbetrags eine Verbindlichkeit aufmacht, wird für die Abwicklung dieser Bewegungen automatisch das Produkt: 61800: Einheitskasse genutzt.

Folgende Teilhaushalte (THH) wurden gebildet:

THH	Bezeichnung	Produkte der Teilhaushalte	Verantwortlicher Leiter
1	Verwaltungssteuerung	11100	Leitender Verwaltungsbeamter/ Leitende Verwaltungsbeamte
2	Amt für Zentrale Dienste und Finanzen	36100, 54000, 55200, 55500, 57100	Leitung Zentrale Dienste und Finanzen
3	Amt für Bau- und Ordnungs- angelegenheiten	11401, 11402, 12200, 12600, 21100, 21500, 28100, 33100, 36600, 54100, 54200, 54600, 55101, 55102, 51100, 55201, 57300, 57301, 57500	Leitung des Bau- und Ordnungsamtes
4	Finanzwirtschaft	61100, 61200, 62600	Leitender Verwaltungsbeamter/ Leitende Verwaltungsbeamte

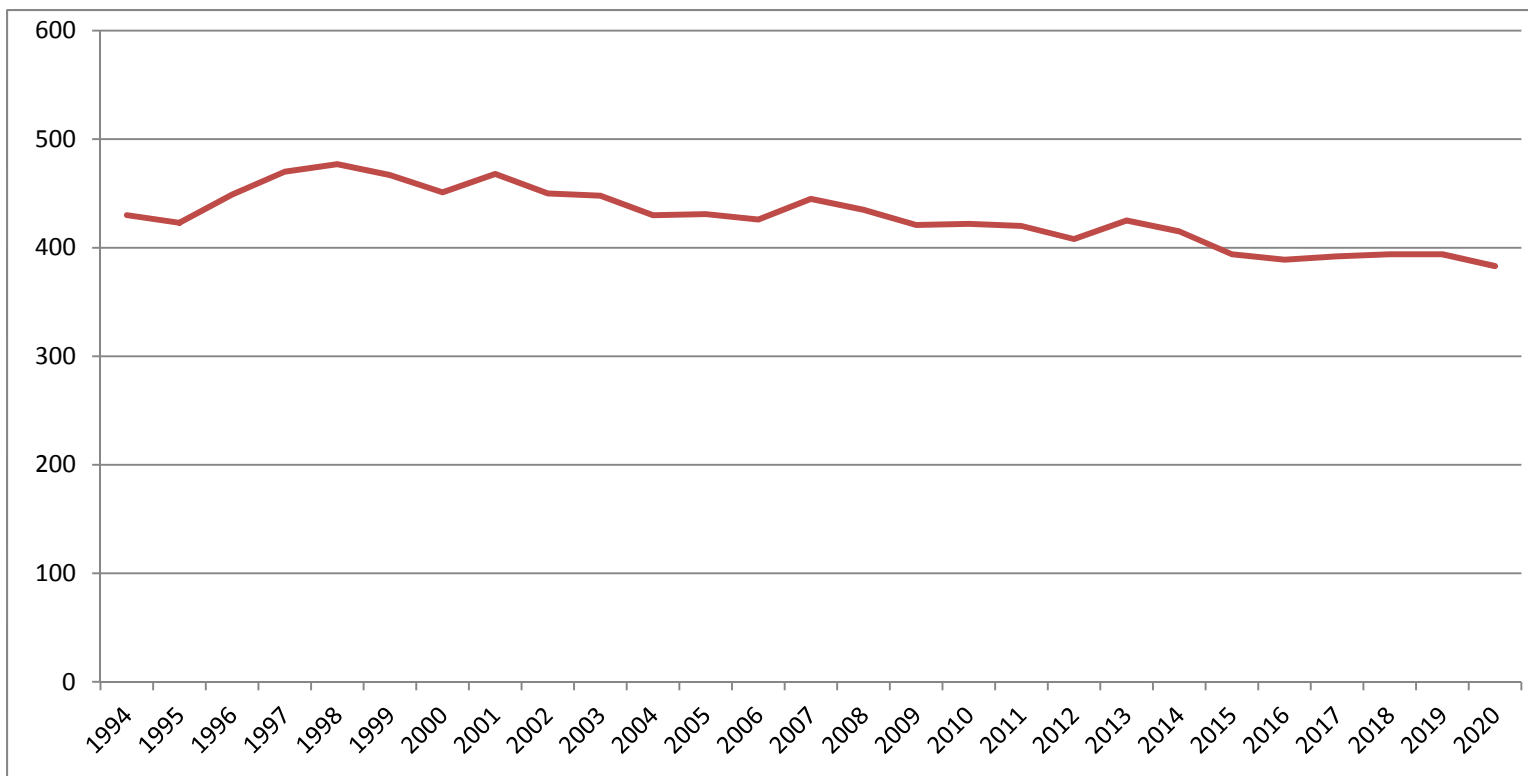
Somit ist jedes Produkt in einem Teilhaushalt enthalten (§ 4 GemHVO-Doppik).

2. Entwicklung der Einwohnerzahl (lt. Statistisches Landesamt M-V / Planungsgrundlagen)

per 31.12.

1994	430
1995	423
1996	449
1997	470
1998	477
1999	467
2000	451
2001	468
2002	450
2003	448
2004	430
2005	431
2006	426
2007	445
2008	435
2009	421
2010	422
2011	420
2012	408
2013	425
2014	415
2015	394
2016	389
2017	392
2018	394
2019	394
2020	383

Graphische Darstellung der Einwohnerentwicklung ab 1992 :



höchste Einwohnerzahl: 1998 mit 477 Einwohnern
 niedrigste Einwohnerzahl: 2020 mit 383 Einwohnern

3. Größe der Gemeinde

Die Gemeinde verfügt über eine Fläche in der Größe von

1.167,499 ha .

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen

	2020		2021	2022	2023
	Erträge	Einzahlungen	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Grundsteuer A	8.009,13	8.185,58	8.000	8.000	8.000
Grundsteuer B	41.029,36	40.933,69	41.100	41.000	41.000
Gewerbesteuer	8.294,30	8.442,23	11.000	11.000	11.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	99.160,38	101.189,78	102.700	110.800	116.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.944,38	2.973,76	2.500	3.100	3.100
Hundesteuer	1.020,00	1.061,79	700	900	900
Familienleistungsausgleich-weggefallen	0,00	0,00	0	0	0
Schlüsselzuweisungen vom Land	233.097,86	233.097,86	233.100	238.200	238.200
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren und Entgelte)	59.791,27	59.166,80	42.000	44.700	44.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten / Pachten)	12.910,13	12.860,13	12.600	10.700	10.700
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0
Zinseinzahlungen und sonst.Finanzeinzahlungen-Dividende	5.078,48	4.000,00	4.000	4.000	4.000
Sonstige Erträge (Konzessionsabgaben)	10.653,14	10.862,14	8.500	10.000	10.000

Seit dem Jahr 2020 gibt es keinen Familienleistungsausgleich mehr. Dieser Betrag floss in den vergangenen Jahren bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde zu. Schlüsselzuweisungen dienen dem Finanzausgleich der Gemeinde.

Für 2020 erhält die Gemeinde insgesamt :

233.097,86 €

an Schlüsselzuweisungen.

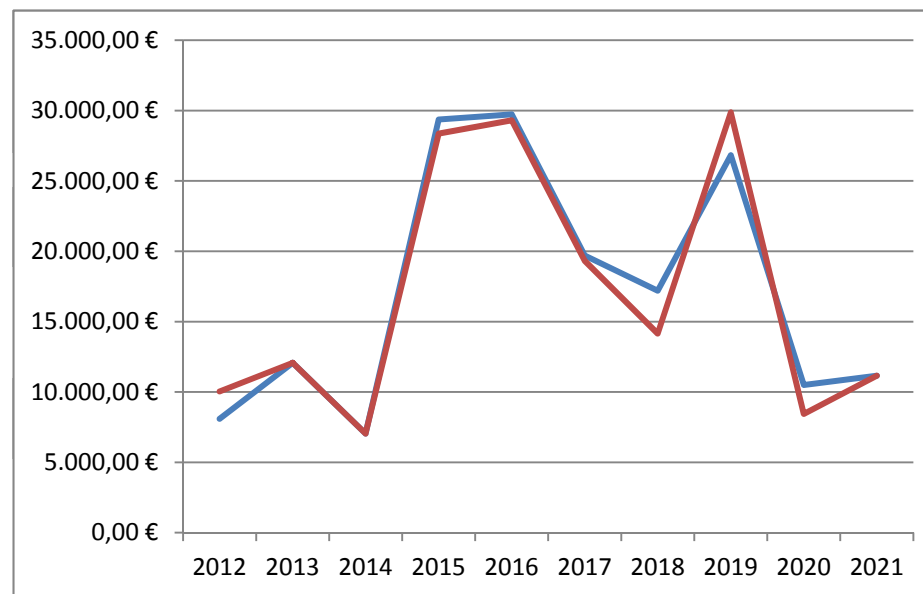
Für 2021 werden für die Gemeinde insgesamt :

233.100,00 €

Schlüsselzuweisungen als Planansatz berücksichtigt.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr	Anzahl veranlagte Betriebe	Betriebe mit positivem Messbetrag	Sollbetrag	Istbetrag
2012	4	3	8.093,35 €	10.038,36 €
2013	3	3	12.077,04 €	12.077,02 €
2014	2	2	7.043,41 €	7.043,41 €
2015	4	4	29.369,35 €	28.369,35 €
2016	6	6	29.728,38 €	29.302,80 €
2017	8	7	19.702,18 €	19.317,88 €
2018	6	6	17.190,36 €	14.142,73 €
2019	11	8	26.828,81 €	29.876,44 €
2020	6	3	10.498,05 €	8.442,23 €
2021	10	9	11.154,54 €	11.154,54 €



:IST

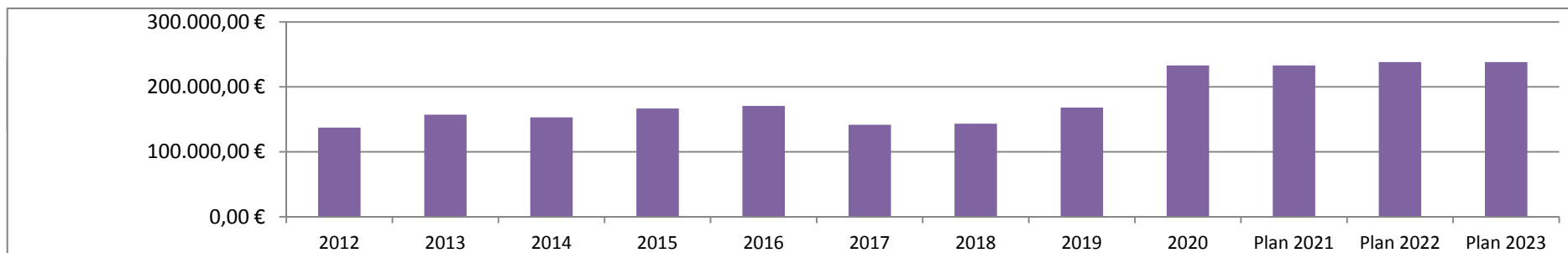
:SOLL

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen :

Ab 2020 wird der Familienleistungsausgleich über die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen ausgezahlt, so dass der Vergleich der reinen Schlüsselzuweisungen ohne Betrachtung des Familienleistungsausgleichs (FMLA) zu falschen Schlussfolgerungen führt. Nachfolgend sind entsprechend auch die Beträge für den FMLA in den Vorjahren beim Vergleich eingeflossen.

	investive Schl.zuweisg.	andere Schl.zuweisg.	Schl.zuwg. GESAMT	FMLA	Schl.zuwg. mit FMLA
2012	10.742,00 €	112.729,29 €	123.471,29 €	13.917,29 €	137.388,58 €
2013	12.438,31 €	130.530,81 €	142.969,12 €	14.150,46 €	157.119,58 €
2014	5.523,46 €	132.563,08 €	138.086,54 €	14.968,39 €	153.054,93 €
2015	6.037,97 €	144.911,26 €	150.949,23 €	15.768,95 €	166.718,18 €
2016	13.466,46 €	141.320,48 €	154.786,94 €	15.885,71 €	170.672,65 €
2017	4.998,66 €	119.967,92 €	124.966,58 €	16.697,74 €	141.664,32 €
2018	11.037,25 €	115.827,95 €	126.865,20 €	16.398,06 €	143.263,26 €
2019	13.200,00 €	139.000,00 €	152.200,00 €	15.900,00 €	168.100,00 €
2020	0,00 €	233.097,86 €	233.097,86 €	0,00 €	233.097,86 €
Plan 2021	0 €	233.100 €	233.100,00 €	0 €	233.100 €
Plan 2022	0 €	238.200 €	238.200,00 €	0 €	238.200 €
Plan 2023	0 €	238.200 €	238.200,00 €	0 €	238.200 €

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen mit FMLA:



Die Gemeinde erhält lt. Planansatz in 2022 und 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2021 5.100 € mehr an Schlüsselzuweisungen. Der Ausgleich im Finanzhaushalt kann dadurch in beiden Planjahren nicht erreicht werden.

5. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

	2020		2021	2022	2023
	Aufwand	Auszahlung	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Kostenerstattung Zweckverbände (Wasser- u. Bodenverband)	17.359,80	17.359,80	17.000	20.000	20.000
Gewerbesteuerumlage	2.700,70	2.700,70	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Umlage an Landkreis	155.576,98	155.576,98	155.600	177.400	177.400
Allgemeine Umlage ans Amt	83.691,16	83.691,16	92.000	106.000	106.000
Kostenertg.an Gem. u. Gem.verbände (nur Gastschulbeiträge)	45.276,95	45.276,95	46.800	48.600	48.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (nur Wohnsitzgemeindepauschale)	53.908,13	53.908,13	51.500	56.500	60.000
für ehrenamtliche Tätigkeit	10.522,21	10.522,21	10.300	11.600	11.700
Personalausgaben	30.659,03	30.659,03	23.800	48.400	55.100
Zinsausgaben	0,00	0,00	1.100	0	0

Entwicklung Kreis- und Amtsumlage:

	Kreisumlage	Amtsumlage	GESAMT
2007	75.507,10 €	36.756,48 €	112.263,58 €
2008	101.005,99 €	37.018,80 €	138.024,79 €
2009	113.383,98 €	36.248,28 €	149.632,26 €
2010	122.485,25 €	39.250,95 €	161.736,20 €
2011	117.504,57 €	47.901,86 €	165.406,43 €
2012	118.096,46 €	49.751,85 €	167.848,31 €
2013	116.213,53 €	53.563,15 €	169.776,68 €
2014	131.104,35 €	60.377,28 €	191.481,63 €
2015	134.168,92 €	52.717,65 €	186.886,57 €
2016	142.029,49 €	60.569,45 €	202.598,94 €

	Kreisumlage	Amtsumlage	GESAMT
2017	163.658,19 €	71.080,61 €	234.738,80 €
2018	146.518,72 €	62.850,56 €	209.369,28 €
2019	156.357,80 €	64.157,18 €	220.514,98 €
2020	155.576,98 €	83.691,16 €	239.268,14 €
Plan 2021	155.600 €	92.000 €	247.600 €
Plan 2022	177.400 €	106.000 €	283.400 €
Plan 2023	177.400 €	106.000 €	283.400 €

6. Entwicklung der Jahresergebnisse

6.1 Entwicklung Einzahlungen / Auszahlungen (Finanzhaushalt)

	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliche Einzahlungen	498.411,00	473.100	513.100	499.600	498.300	491.300
ordentliche Auszahlungen	441.216,46	461.600	574.000	567.300	534.800	535.400
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.527,22	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.523,49	30.500	101.300	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
Zu- und Abgang Geldbestand	-62.801,73	10.000	-121.200	-26.700	4.500	-3.100
GELDBESTAND am 31.12.	168.988,62	178.989	57.789	31.089	35.589	32.489

6.2 Entwicklung Erträge / Aufwendungen (Ergebnishaushalt)

	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliche Erträge	495.097,46	523.600	565.100	551.600	550.300	543.300
ordentliche Aufwendungen	443.335,21	549.300	661.800	654.100	621.600	622.000
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	86.000	28.000	0	0
JAHRESERGEBNIS	51.762,25	-25.700	-10.700	-74.500	-71.300	-78.700
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	51.762,25	26.062,25	15.362	-59.138	-130.438	-209.138

Ausschlaggebend für die negativen Ergebnisse sind die Abschreibungen für Anschaffungen.

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Einzahlungen für Investitionen:	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen für den Ersatz von Anliegerbeiträgen	13.617,52	0	13.000	13.000
Infrastrukturpauschale	29.044,68	29.000	28.000	28.000
Zuweisungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	67.461,02	0	0	0

Ausgaben für Investitionen gesamt:	231.523,49	30.500	101.300	0
---	-------------------	---------------	----------------	----------

Einzeldarstellung der Investitionen :

Bezeichnung der Maßnahme	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuschuss für Gemeinschaftsprojekt/ Grenzboot mit der Stadt Dargun	2.500,00	0	0	0
<i>Das Grenzboot wurde im Jahr 2021 angeschafft zu 3.094,60€.Die Planung Ausgaben lag bei 700 € Eigenanteil für die Gemeinde. Förderung i.H.v. 2.250,00€ ist im Jahr 2021 ebenfalls zugeflossen.Als Ermächtigung aus dem Jahr 2020 wurden 700 € übernommen und 2021 dementsprechend ausgegeben. Für das Grenzboot wurde in 2020 ein Abschlag i.H.v. 2.500€ an Dargun bezahlt.</i>				
FFW: Investitionszuschuss für Kauf von FFW- Fahrzeug	0,00	3.000	41.200	0
<i>Aus 2020 wurden 19.000 € als Ermächtigung in 2021 übertragen, mit dem Planansatz 2021 (3.000 €) wären es dann 22.000 € : Ansparung für Eigenanteil beim Kauf eines geförderten gemeinsamen FFW- Fahrzeuges (Gemeinden Schönfeld , Meesiger und Verchen). Die bereits angesparten 22.000€ sind der Gemeinde Schönfeld als Abschlag in 2021 überwiesen worden. Das Feuerwehrfahrzeug wurde in 2021 angeschafft und wird voll abgerechnet im Jahr 2022. Nach erster Berechnung wird die Gemeinde nochmals 41.200€ an Schönfeld zahlen müssen.</i>				
FFW: Baumaßnahme: Löschwasserentnahmestelle	0,00	0	12.000	0
<i>Bei Gesamtkosten in Höhe von 27.000 € wird ein Eigenanteil von 12.000€ anfallen.Die Planung aus dem Jahr 2020 konnte leider nicht umgesetzt werden und somit muss im Jahr 2021 eine neue Planung der Kosten erfolgen. Eine Zusage über kommende Fördermittel ist nicht vorhanden. Es wird im Jahr 2022 geprüft, ob eine neue Fördermöglichkeit besteht. Die vorhergehenden Fördermöglichkeiten sind ausgeschöpft.</i>				
Straßenbaumaßnahme Breite Straße	0,00	0	0	0
<i>In 2019 ist die Baumaßnahme abgeschlossen worden.Da die Anliegerbeiträge dafür nicht berechnet werden können, ist es wichtig, dass die entsprechenden Zuweisungen noch abgefordert werden. Diese kann noch nicht planmäßig erfasst werden, da die Voraussetzung für eine Antragstellung noch nicht gegeben sind.</i>				
Straßenbaumaßnahme Siedlungsweg	226.614,94	0	0	0
<i>Im Jahr 2020 erfolgte die Umsetzung des Umbaus der Straße.Wie bei der Breiten Straßen sind auch hier die Zuweisungen für den Wegfall der Anliegerbeiträge abzufordern.</i>				
<i>Weiter auf der nächsten Seite</i>				

<i>Ankauf von Straßengrundstücken für Siedlungsweg und Breite Straße</i>	196,35	0	17.300	0
<i>Diese Ausgaben sind notwendig für die Beantragung der oben genannten Zuweisungen zwecks Wegfall Anliegerbeiträge. Der Planansatz wurde aus dem Jahr 2019 übertragen. Im Jahr 2020 sind Kosten i.H.v. 196,35 € für Katasterunterlagen ausgegeben worden. Der Rest wurde als Ermächtigung übertragen. Im Jahr 2021 entstanden Kosten i.H.v. 4.999,19 € für die Schlussvermessung. Die weiteren verbliebenen Planzahlen müssen i.H.v. 17.304 € im Jahr 2022 neu geplant werden.</i>				
<i>Smileyschild</i>	2.212,20	0	0	0
<i>Anschaffungen über 1.000€ Laubsammler</i>	0,00	0	3.800	0
<i>Parkmanagementsystem Anlagen im Bau</i>		0	27.000	
<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtung -Smiley-Schild</i>	0	0	0	0
<i>Kabelerneuerung - Parkbeleuchtung</i>	0,00	27.500	0	0
<i>Die Baumaßnahme für die Beleuchtung ist seitens des Bürgermeisters nicht erforderlich. Darum wird in 2022 keine Planung vorgenommen.</i>				
GESAMT:	231.523,49	30.500	101.300	0

Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre:

Jede Investition, die anlagenbuchhaltungsrelevant wird, bedeutet zusätzliche Aufwendungen für Abschreibungen in den Folgejahren.

Um so höher jedoch die dafür bereit gestellten Investitionszuschüsse sind, desto niedriger wird die Belastung insgesamt für die Gemeinde, da dadurch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erzielt werden.

Eine Investition/ Erneuerung hat weiterhin immer zur Folge, dass lange keine Reparaturkosten anfallen werden.

8. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Gemeinde hat ab 2017 keine Investitionskredite mehr.

9. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Haushalt der Gemeinde ist nicht durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte belastet.

10. Entwicklung der Kassenkredite / Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenkreditaufnahme	0 €	46.900 €	51.300 €	49.900 €	49.800 €	49.100 €
Kassenkreditrückzahlung	0 €	46.900 €	51.300 €	49.900 €	49.800 €	49.100 €
Gesamtbestand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

In 2022 und 2023 handelt es sich um den nicht genehmigungspflichtigen Betrag.

11. Entwicklung des Eigenkapitals, Rücklagen und Infrastrukturpauschale

Bis 2018 sind die Jahresrechnungen festgestellt. 2019 ist zur Prüfung vorbereitet entsprechend handelt es sich ab 2019 um vorläufige Zahlen.

Kontobezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	vorläufig	vorläufig	vorläufig	vorläufig	vorläufig
Kapitalrücklage	1.678.295,07	1.626.627,53	1.576.627,53	1.526.627,53	1.476.627,53
<i>Allgemeine Kapitalrücklage</i>	<i>1.676.627,53</i>	<i>1.626.627,53</i>	<i>1.576.627,53</i>	<i>1.526.627,53</i>	<i>1.476.627,53</i>
<i>Zweckgebundene Kapitalrücklage</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklage	1.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	-169.586,89	-117.824,64	-143.524,64	-154.224,64	-228.724,64
Ergebnisvortrag	0,00	169.586,89	221.349,14	195.649,14	184.949,14
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	169.586,89	51.762,25	-25.700,00	-10.700,00	-74.500,00
EIGENKAPITAL GESAMT:	1.678.295,07	1.560.565,14	1.407.402,89	1.361.702,89	1.173.402,89

Entwicklung der Rücklage für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (RL/FAG):

Stand 01.01.2012 / Eröffnungsbilanz	0,00	Bestand :
Veränderung 2012 bis 2014	0,00	0,00
Veränderung 2015	23649,39	23649,39
Veränderung 2016	0,00	23649,39
Veränderung 2017	-23649,39	0,00
Veränderung 2018	0,00	0,00
Veränderung 2019	0,00	0,00
Veränderung 2020	0,00	0,00
Veränderung 2021	0,00	0,00
Veränderung 2022	0,00	0,00
Veränderung 2023	0,00	0,00

Sowohl in 2022 als auch in 2023 muss kein Betrag planmäßig zugeführt werden.

Entwicklung der Infrastrukturpauschale (ISP):

Ab 2020 erhält die Gemeinde wieder eine Infrastrukturpauschale. Diese errechnet sich aus 40,34 € pro Einwohner sowie zusätzlich 34,35 € pro Einwohner in Abhängigkeit von der Finanzkraft der Gemeinde.

Folgende Übersicht zeigt die zu erwartenden Beträge und die damit vorgesehenen Investitions- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen:

Investitionspauschale 2020	29.044,68
Investitionspauschale 2021	29.044,68
Investitionspauschale 2022	28.000,00
Investitionspauschale 2023	28.000,00

Diese Pauschale wird für geplante Investitionen und für größere Straßenunterhaltungskosten genutzt.

12. Entwicklung der Sonderposten

Kontobezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	vorläufig	vorläufig	vorläufig	vorläufig	vorläufig
Sonderposten zum Anlagevermögen	1.657.477,43	1.607.047,87	1.556.618,31	1.506.188,75	1.455.759,19
<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.094.908,67</i>	<i>1.049.054,86</i>	<i>1.003.201,05</i>	<i>957.347,24</i>	<i>911.493,43</i>
<i>Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>110.933,47</i>	<i>106.357,72</i>	<i>101.781,97</i>	<i>97.206,22</i>	<i>92.630,47</i>
<i>Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</i>	<i>451.635,29</i>	<i>451.635,29</i>	<i>451.635,29</i>	<i>451.635,29</i>	<i>451.635,29</i>
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDERPOSTEN GESAMT:	1.657.477,43	1.607.047,87	1.556.618,31	1.506.188,75	1.455.759,19

13. Entwicklung der Rückstellungen

Die Gemeinde hat keine Rückstellungen.

lfd. Nr.	Art Rückstellungen	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanmäßig. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
1	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	0	0	0	0	0
2	Beihilferückstellungen für aktive Beamte	0	0	0	0	0
3	Altersteilzeit	0	0	0	0	0
4	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
5	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
7	sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

14. Aufwendungen und Auszahlungen sowie selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Aufgaben

Produkt	Teilergebnis-HH	Teilfinanz-HH	Teilergebnis-HH	Teilfinanz-HH	Teilergebnis-HH	Teilfinanz-HH	Teilergebnis-HH	Teilfinanz-HH
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
11100 Repräsentationen	-16,16 €	-16,16 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
28100 Heimat-u.son.Kulturpflege	-55,00 €	-55,00 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-7.200 €	-7.200 €
33100 Rentnerbetreuung	-57,93 €	-57,93 €	-800 €	-800 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
35100 sonstige soziale Hilfen	0,00 €	0,00 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
36600 Spielplätze	-593,52 €	-593,52 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
54600 Parkeinrichtung/Kommunale Parkplätze	-1.374,48 €	-1.374,48 €	-11.000 €	-9.900 €	-11.100 €	-9.600 €	-4.100 €	-2.600 €
55201 Wasserwanderrastpl.	-15.061,78 €	-15.061,78 €	-16.900 €	-15.500 €	-23.300 €	-21.900 €	-18.400 €	-17.000 €
Zwischen dem Parkplatz Aalbude und dem Wasserwanderrastplatz besteht ein direkter Zusammenhang, so dass beide Ergebnisse im Zusammenhang betrachtet werden müssen.								
55101 öffentliches Grün	-1.072,43 €	-1.072,43 €	-1.600 €	-1.600 €	-6.100 €	-6.700 €	-6.000 €	-5.000 €
55102 Strand	-897,00 €	-897,00 €	-1.500 €	-1.500 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
57301 Strandgebäude	-5.047,33 €	-5.047,33 €	-7.100 €	-3.700 €	-11.400 €	-8.300 €	-12.300 €	-9.200 €
Auch die Produkte Strand und Strandgebäude müssen im Zusammenhang betrachtet werden, da auch hier ein direkter Zusammenhang besteht.								
57300 Gemeindehaus	-4.181,69 €	-4.181,69 €	-7.000,00 €	-3.300,00 €	-12.900 €	-9.300 €	-10.200 €	-6.600 €
GESAMT	-28.357,32 €	-28.357,32 €	-50.100 €	-40.500 €	-75.000 €	-66.000 €	-66.400 €	-55.800 €

15. Angaben zur Haushaltskonsolidierung und dauernde Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat 2017 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das jährlich fortgeschrieben werden muss.

2021 wurde keine Fortschreibung des HSK vorgenommen. Im Jahr 2022 wird entsprechend ein neues Haushaltssicherungskonzept erarbeitet und zur Beschlussfassung für die Gemeindevertretung vorbereitet.

Die Hebesätze wurden bereits 2012 das erste Mal, 2014 ein 2. Mal und 2018 zum 3. Mal an den Landesdurchschnitten angepasst.

Mit der Hebesatzangleichung an den Durchschnittshebesätzen werden die eigenen Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft. In 2018 wurde, abweichend der vorherigen Berechnung, die Bemessungsgrundlage aus der Addition der Steuerkraft 2016 und jeweils zu 50% aus den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2017 und 2018 berechnet.

Ab 2019 werden dann bei der Berechnung der Bemessungsgrundlagen die in dem Jahr erhaltenen Schlüsselzuweisungen zu 100% berücksichtigt.

Den Berechnungen zur Steuerkraft des Vorvorjahres der Gemeinde für den Finanzausgleich des Haushaltsjahres liegen folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:

Für HH-Planung 2018 und 2019

für Grundsteuer A	307%
für Grundsteuer B	396%
für Gewerbesteuer	348%

Für HH-Planung 2020 bis 2023

für Grundsteuer A	323%
für Grundsteuer B	427%
für Gewerbesteuer	381%

Der Unterschied zwischen den gewogenen Durchschnittshebesätzen für die HH-Planung 2020 und dem der zur Zeit bei der Gemeinde laut Haushaltssatzung beschlossenen Hebesätzen zeigt nachfolgende Tabelle:

	Durchschn.	Gemeinde
für Grundsteuer A	319%	310%
für Grundsteuer B	375%	400%

für Gewerbesteuer	331%	350%
-------------------	------	------

Eine weitere Erhöhung der Hebesätze ist entsprechend nicht vorgesehen.

Der Finanzhaushalt kann in jedem Jahr durch Einsatz der liquiden Mittel ausgeglichen werden.

Der **Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt** kann nicht erreicht werden, da die Aufwendungen für Abschreibungen die Erträge aus den Sonderpostenaufösungen überschreiten.

Es gibt keine Möglichkeit, die Abschreibungsbeträge zusätzlich zu erwirtschaften.

16. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen

Die Gemeinde hat keine Verbindlichkeiten aus Bürgschaften (Ausfallbürgschaften), Gewährverträgen oder Patronatserklärungen übernommen.

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
Verwaltungssteuerung									
11100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	59,78	0				
11100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.541,67	9.400	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022
11100	50430000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	496,80	900	900		900	
11100	56130000	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200		200	
11100	56413000*	S	Haftpflichtversicherungen	541,38	600	600	350€ Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht	600	350 Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht
11100	56414000*	S	Unfallversicherungen	51,04	100	100		100	
11100	56416000*	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	24,03	400	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz
11100	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	261,12	300	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW lt. Einwohnerzahl 383	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW
11100	56930000*	S	Repräsentationen	495,00	600	500	in 2021 ÜPL Buchung	500	
Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung									

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	41441000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.662,17	0	11.400	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindefahrer als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€	10.500	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindefahrer als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€
11401	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.373,64	2.700	2.700	Erhöhung da 2020 und 2021 Einnahmen etwa über 3000€/ davon 1.800€ Mobilfunk,900 Garagen sichere Einnahmen andere fraglich	2.700	
11401	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
11401	46290000*	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.501,00	0		2021 Verkauf Minibagger/keine wiederkehrende Einnahme	0	
11401	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.817,80	10.600	30.500	8 Mon. Jager M u. 7 Mon. Schuldt M.;12 Mon. Schuldt F. /Förderm. Schuldt F. bis 31.03.2025 danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz	35.200	Liste Fr. Helm/Förderm.bis 31.03.2025 danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz
11401	50290000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	12.621,96	3.100	3.100	Liste Fr. Helm Jager Matthias	3.100	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	471,01	0	900		1.000	
11401	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.921,02	2.200	6.400		7.600	
11401	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.742,22	1.000	1.000		1.000	
11401	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,14	100	100		100	
11401	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,67	100	300		300	
11401	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,95	0	0		0	
11401	56140000*	S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	141,36	100	200	Tecom	200	Tecom
11401	56150000	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,97	100	600	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA	400	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA
11401	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung also raus lt MB	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung mehr, somit raus
11401	56290000	S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	749,70	1.000	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	56411000	S	Gebäudeversicherungen	0,00	0				
11401	56414000*	S	Unfallversicherungen	349,83	500	600	Liste Fr. Helm	700	
Kommunale Wohnungen-wurde zum 01.08.2021 verkauft, somit keine Planung									
11402	44110001	H	Kaltmieten	1.302,42	2.200	0	Tel. Hr. Lenz 11.01.2021 Whg. wurde verkauft		
11402	44110002	H	Betriebskostenvorraus- und -nachzahlung	700,00	1.200	0		0	
11402	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,66	0	0	Erstg. Provinzial Rückvergütung	0	
11402	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0	0	2021 Verkauf Whg Dorfst.1 3 OG	0	
11402	52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	619,50	1.100	0		0	
11402	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,26	1.200	0		0	
11402	52320000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,50	100	0		0	
11402	52543000	S	Verwaltergebühr ans Amt	0,00	200	0		0	
11402	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99,86	100	0		0	
11402	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0		0	
11402	56290000	S	Verwaltervergütung an andere	52,50	100	0		0	
11402	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	97,08	100	0		0	
Wahlen der Gemeinden									

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310,00	0		2021 Wahlen/ keine Planung Folgejahre aber 2025	0	
12100	56390000*	S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,27	0	100	Folgekosten Januar (Porto etc)	0	
Gemeinsame FFW Ostufer Kummerower See									
12600	01300000*	S3	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.000,00	22.000	41.200	Käi 14.12.21: was muss Verchen noch an Schönfeld zahlen für FFW-Auto??? Fr.Kurth fragen, wegen Vertrag/ FFW muss nach Einwohner aufgeteilt werden lt. Vertrag lt. Fr. Kurth 19.01.2022/MB und PK am 28.01.22 abgestimmt	0	Folgejahre keine Planung lt. MB
12600	09600000	S3	Anlagen im Bau (Löschwasserentnahmestelle-Schacht)	0,00	10.000	12.000	2021 keine Umsetzung des Baus erfolgt/lt. Projektliste Gesamtkosten 22.500€ aus Strategiefond 15.000€ FöMi, also Gemeindeanteil 7.500€ planen/evtl Eigenleistung/ Absp. Wolff/BM Kasch 25.01.2022 unter Berücksichtigung von 20% Aufschlag Rg. Kostenvoranschlag von 2019 wäre der Eigenanteil bei 12.000€ / Für FÖMI fehlt Pachtvertrag/BM Planung mit 12.000€ vornehmen 25.01.2022	0	
126000	23310000	H3	Zuschuss für Löschwasserentnahmestelle	0,00	10.000	0	kein Fömi-bescheid	0	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12600	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	2020 und 2021 keine Kosten angefallen/I. Mail BM Planung 300€ 18.01.22	300	lt. Mail BM 18.01.22
12600	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.390,54	9.000	9.000	Anteil Ostufer Kummerower See (OKS)Schönfeld	9.000	
12600	53200000	S1	Abschreibungen auf Zuschüsse	30,38	100	100		0	
12600	54159000	S	Zuschüsse für Einsätze		500	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen/liegt Beschluss vor, dass 500 € jährlich geplant werden müssen	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen
12600	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
Grundschulen									
21100	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.780,72	20.000	25.000	16 Schüler/innen á 1.562€	25.000	etwa wie 2022 planen
Regionalschulen									
21500	52543000*	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.360,50	16.500	23.600	17 Schüler/innen á 1.388 €	23.600	etwa wie 2022 planen
Heimat- und sonstige Kulturpflege									
28100	54159000	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.363,58	1.900	2.200	lt. Mail BM 18.01.22 Dorfklub	7.200	lt. Mail BM 18.01.22+ 775 Jahrfeier 5T€
Rentnerbetreuung									
33100	52490000*	S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	86,99	800	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier lt. Mail BM 1.000€	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier/ lt. Mail BM 1.000€
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
35100	54159000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	200	200	á 50€ Geburten	200	á 50€
Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonal									
36100	54143000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.966,64	51.500	56.500	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder	60.000	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder
Spielplätze									
36600	46290000	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge; Spenden	700,00	0	0	Spende in 2021/keine Planung	0	
36600	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	939,42	1.500	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€
Konzessionsabgaben									
54000	46250000*	H	Konzessionsabgaben	10.545,20	8.500	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind
Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung									
54100	04800300	S3	Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.999,19	22.304	17.300	Erm.aus 2019 Kauf Straßengrundstück / lt. CIP sind noch 17.304,46 verfügbar Erm.übernehmen?/Lt. Hr. Fischer am 14.01.2022 Zeitpunkt Erledigung noch offen/ Kosten aber NEU planen 2022	0	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	08200000	S3	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000 € Netto	0,00	0	0	2.500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000 s. 5233000/ BM fragen, da 2020 schon 2 angeschafft ; 17.01.2022 Kä1: BM am 16.01.22 getroffen: ein Messgerät wird nicht gekauft!! (lt. Planung SB 2.500€ sollten rein, aber lt. BM NEIN)	0	
54100	23250000	H3	Breite Straße - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	20.000	0	50.000€ lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Verm.ist erl/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert/FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung keine Planung vornehmen		

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	23250000	H3	Siedlungsweg II. Bauabschnitt - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	10.000	0	41.000 €lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert//FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung Keine Planung vornehmen		
54100	23320000	H3	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.562,27	13.000	13.000	Pauschale Zuweisung vom Land Straßenbaubeiträge	13.000	
54100	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.498,21	43.500	43.500		43.500	
54100	43700000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	4.531,34	4.600	4.500		4.500	
54100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.100,21	1.500	1.500	Telefonat Fr. Kruse 12.01.2022: im Jahr 2021 wurde Kreisstraße und Gemeindestraße auf ein Produkt im CIP erfasst. Es soll aber unterteilt werden und dementsprechend geplant werden.	1.500	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.295,24	14.500	18.600	2500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000 , 500 € Schilder : Kä1 14.12.21: gehört zu 52380000 und dort sind schon 500 € eingegeben? , 3.500€ Baum- und Heckenpflege, Winterdienst: 6.000€ (neuer Vertrag); 1.600 € für Rep. Bushaltestellendach ; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €/ Bef.Stellplatz 500 €	16.500	3.500€ Baum- und Heckenpflege Winterdienst: 6.000€; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €
54100	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	19,61	500	500	s.5220000 500€ Schilder		
54100	53500000	S1	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.956,76	77.500	76.900		76.000	900 € weniger als 2022
Kreisstraßen inkl. Straßenbeleuchtung									
54200	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,99	100	1.500	s. Vermerk 54100.52200000	1.500	
54200	52330000	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	Winterdienst	100	
Parkeinrichtungen / Kommunale Parkplätze									
54600	0960000	S3	AIB Parkmanagementsystem		0	27.000	lt. BM Mail 18.01.22	0	
54600	43200000	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.540,36	15.000	15.000	2020 ca.30T€ und 2021 ca 25T€/ somit Planung bei 15.000€ beibehalten	15.000	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54600	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.032,92	8.400	8.000	CIP 2020 bei 1.000€ und 2021 auch, somit nur Planung /incl. Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten+lt. Mail BM 18.01.22 Budenstr.u.Aalbude jeweils 1.000€/5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä	1.000	Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten//5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä / lt. FA Sitzung 5.000€ raus 22.02.2022
54600	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.500	Mäharbeiten	1.500	Mäharbeiten
54600	52543000	S	Verwaltungskosten ans Amt	0,00	500	100	nach neuer Kalkulation : 106,35€	100	
54600	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	500		500	
54600	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	893,45	900	1.000		1.000	
Öffentliches Grün, Park									
55101	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.686,53	0	1.600		1.600	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55200	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	18.273,86	16.500	19.500	da nur 2020 3.500 € mehr (Nachveranlagung 2019)	19.500	
55200	52544000*	S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.618,24	17.000	20.000	Voraussichtliche Erhöhung der Gebühren durch WBV "Obere Peene"	20.000	
Wasserwanderrastplatz Aalbude inkl. Gebäude									
55201	09600000	S3	Anlagen im Bau: Grenzboot	3.094,60	700	0		0	
55201	23142000	H3	Zuwendungen für Grenzboot	2.250,00	0	0		0	
55201	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.865,50	10.000	10.000		10.000	
55201	43225000*	H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	750,00	300	700	Nutzungsentgelt Aalbude/ Abspr. Hr. Fischer Es liegt noch kein Vertrag für die 450€ vor/ aber 750 € sind ok	700	
55201	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	94,77	0	0		0	
55201	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.583,69	1.500	1.700		2.000	
55201	50290000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.278,25	0	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117,21	0	100		100	
55201	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	400		500	
55201	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	640,29	0	0	keine Planung Liste Fr. Helm 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50420000 Reinigungskraft : wird in 2021 noch umgebucht	0	
55201	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.286,31	3.500	3.500		3.500	
55201	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.040,20	16.000	9.200	2022 Erneuerung Wassersäule 3.800€, Rep. Außengrill 900€, Rep.Sitzbänke 500€, Rep.Fährhaus 1.500€/Mail 31.01.2022 BM; Wir haben am WWRP einen größeren Wildschaden. Die Anzeige bei der Wildschadensausgleichkasse ist zum Teil abgeschmettert worden. Der Jagdpächter hat sich verpflichtet die Bankette der Straße zu reparieren! Den Schaden an der Grünfläche Aalbude müssen wir selbst beheben. Hierfür müssen wir laut Fa. Schmitz 2500 € einplanen! Bekommen wir die Summe noch unter?-ja	5.300	Rep.Sitzbänke 250€, Rep.Fährhaus 2.000€, Schutzdach Außengrill 3.000€

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	536,50	300	800	300€ Allg.+500€ Coronahygiene	300	
55201	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	s. 57100.52350000	200	
55201	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	57,04	200	200		200	
55201	52543000	S	Kostenerstattungen an Amt	0,00	600	500	nach neuer Kalkulation: 443,13€	500	
55201	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.381,11	1.400	1.400		1.400	
55201	56210000*	S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446,00	500	500	Pacht	500	
55201	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0				
55201	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
55201	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	119,88	200	200		200	
55201	56414000*	S	Unfallversicherungen	53,05	100	100		100	
Land- und Forstwirtschaft									
55500	44110000*	H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.591,82	2.600	2.600	Es sind höhere Einnahmen zu erwarten -neuer NV mit Seglern ca. 180 €	2.600	
AGH-Maßnahmen / AGH- Stützpunkt									
57100	08200000	S3	Anschaffungen über 1.000€			3.800	Anbaugerät Laubsammler lt. BM	0	
57100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83,37	0	0		0	
57100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	266,24	200	400	Steigende Preise ab 2022	400	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57100	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,39	200	2.600	100€ für Sonstiges und 2.500 Umbauarbeiten Gebäude Bauhof lt. BM	100	
57100	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,84	100	200		200	
57100	52350000*	S	Fahrzeugunterhaltung	6.839,69	6.500	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000
57100	52370000	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200		200	
57100	52380000*	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	29,98	200	100	für kleine Geräte	500	Freischneiders/Motorsense lt. BM
57100	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211,46	200	200		200	
57100	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	300	0		0	
57100	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	105,40	100	100		100	
57100	56412000*	S	Kfz-Versicherungen	803,07	900	900		900	
57100	56416000	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	900	0	keine Planung	0	
57100	56820000	S	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200		200	
Gemeindehaus									
57300	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.783,26	1.800	1.800		1.800	
57300	44110000	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	400	400		400	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57300	44259000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	525,65	0	0		0	
57300	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	771,09	2.200	3.000		3.000	
57300	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,07	500	3.900	Mail BM 18.01.22 1.200€ Rep.Fassade/2.500€ Anstrich/+pauschale Rep. Sonstige 200€	2.500	pauschale Rep. 500€ und 2.000€ für Innensanierungen
57300	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,32	400	800	300 Allg.+500 Coronahygiene	300	
57300	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.987,90	3.000	3.000		3.000	
57300	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	664,81	700	600		600	
57300	5634000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandschluss	600	
57300	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	192,22	200	200		200	
Ausleihstation/ Toilettengebäude									
57301	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	616,75	600	600		600	
57301	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.887,12	3.500	5.000		5.000	
57301	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	255,87	0	0		0	
57301	46113000	H	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der W	899,73	0	0	2021 Verkauf Steg, Paddelboot	0	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57500	56350000	S	Öffentliche Bekanntmachungen	35,88	300	100	Webhosting	100	
57500	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,90	200	300	RUN/Tourismusverband MV	300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61100	20120000*	H3	Zweckgebundene Kapitalrücklä	28.400,32	0	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€
61100	23142000	H3	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisun gen, so	0,00	29.000	0	17.01.2022 Kä1: unter 2012000H	0	
61100	40110000*	H	Grundsteuer A	8.202,66	8.000	8.000		8.000	
61100	40120000*	H	Grundsteuer B	42.618,45	41.000	41.000		41.000	
61100	40130000*	H	Gewerbesteuer	11.154,54	18.000	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020
61100	40210000	H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.180,98	102.700	110.800	2022:110.836,80 €	116.800	2023:116.851,50 €
61100	40220000	H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586,93	2.500	3.100	2022: 3.115,30 €	3.100	
61100	40320000*	H	Hundesteuer	940,00	700	900	Erhöhung der Hundesteuer ab 2020	900	
61100	41110000*	H	Schlüsselzuweisungen vom Land	210.455,24	233.100	238.200	2022: 238.293,75 €	238.200	Planung wie 2022
61100	41320000	H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.100,00	0	0	weggefallen/ war Ausgleich GewSt	0	
61100	41620000	H	Erstattung vom Amt wegen Korrektur Amtsumlage Vorvorjahr	0,00	0	18.600	Neu eingefügt in 2022, vorher erfolgte Verrechnung/ Kä1: - 18.600 € Korr AU 2020	0	Planung bleibt bei 0€, da noch keine Berechnung lt. MB

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
61100	47920000*	H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	0	0		0	
61100	54310000	S	Gewerbesteuerumlage	878,70	1.500	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen
61100	54421000*	S	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	160.183,90	155.600	177.400	393.918,09*45,025%=177.361, 6 €/ Schreiben Lkrs am 13.01.2022	177.400	Planung wie in 2022
61100	54422000*	S	Allgemeine Umlagen ans Amt (Amtsumlage)	89.306,83	92.000	106.000	408.133,38*25,696%=105.988, 20 €	106.000	Planung wie in 2022
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
61200	49210000	H2	Entnahme aus der Allgemeinen Kapital-RL	0,00	0				
61200	49220000	H2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	86.000	2x 29.000 € , da auch 2020 Entnahme ISP möglich, dazu 28.000€ aus 2021;lt. Fr. Böttcher	28.000	
61200	49300000	H2	Entnahme aus FAG-RL	0,00	0				
61200	57430000*	S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	3.102,20	1.100				
61200	57990000	S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	664,60	0	600	2021 Negativzinsen erfasst	600	
Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens									
62600	47600000*	H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden	5.095,67	4.000	4.000	Dividende	4.000	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
Verwaltungssteuerung									
11100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	59,78	0				
11100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.541,67	9.400	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022
11100	50430000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	496,80	900	900		900	
11100	56130000	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200		200	
11100	56413000*	S	Haftpflichtversicherungen	541,38	600	600	350€ Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht	600	350 Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht
11100	56414000*	S	Unfallversicherungen	51,04	100	100		100	
11100	56416000*	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	24,03	400	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz
11100	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	261,12	300	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW lt. Einwohnerzahl 383	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW
11100	56930000*	S	Repräsentationen	495,00	600	500	in 2021 ÜPL Buchung	500	
Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung									

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	41441000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.662,17	0	11.400	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindearbeiter als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€	10.500	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindearbeiter als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€
11401	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.373,64	2.700	2.700	Erhöhung da 2020 und 2021 Einnahmen etwa über 3000€/ davon 1.800€ Mobilfunk,900 Garagen sichere Einnahmen andere fraglich	2.700	
11401	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
11401	46290000*	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.501,00	0		2021 Verkauf Minibagger/keine wiederkehrende Einnahme	0	
11401	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.817,80	10.600	30.500	8 Mon. Jager M u. 7 Mon. Schuldt M.;12 Mon. Schuldt F. /Förderm. Schuldt F. bis 31.03.2025 danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz	35.200	Liste Fr. Helm/Förderm.bis 31.03.2025 danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz
11401	50290000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	12.621,96	3.100	3.100	Liste Fr. Helm Jager Matthias	3.100	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	471,01	0	900		1.000	
11401	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.921,02	2.200	6.400		7.600	
11401	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.742,22	1.000	1.000		1.000	
11401	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,14	100	100		100	
11401	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,67	100	300		300	
11401	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,95	0	0		0	
11401	56140000*	S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	141,36	100	200	Tecom	200	Tecom
11401	56150000	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,97	100	600	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA	400	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA
11401	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung also raus lt MB	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung mehr, somit raus
11401	56290000	S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	749,70	1.000	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	56411000	S	Gebäudeversicherungen	0,00	0				
11401	56414000*	S	Unfallversicherungen	349,83	500	600	Liste Fr. Helm	700	
Kommunale Wohnungen-wurde zum 01.08.2021 verkauft, somit keine Planung									
11402	44110001	H	Kaltmieten	1.302,42	2.200	0	Tel. Hr. Lenz 11.01.2021 Whg. wurde verkauft		
11402	44110002	H	Betriebskostenvorraus- und -nachzahlung	700,00	1.200	0		0	
11402	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,66	0	0	Erstg. Provinzial Rückvergütung	0	
11402	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0	0	2021 Verkauf Whg Dorfst.1 3 OG	0	
11402	52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	619,50	1.100	0		0	
11402	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,26	1.200	0		0	
11402	52320000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,50	100	0		0	
11402	52543000	S	Verwaltergebühr ans Amt	0,00	200	0		0	
11402	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99,86	100	0		0	
11402	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0		0	
11402	56290000	S	Verwaltervergütung an andere	52,50	100	0		0	
11402	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	97,08	100	0		0	
Wahlen der Gemeinden									

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310,00	0		2021 Wahlen/ keine Planung Folgejahre aber 2025	0	
12100	56390000*	S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,27	0	100	Folgekosten Januar (Porto etc)	0	
Gemeinsame FFW Ostufer Kummerower See									
12600	01300000*	S3	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.000,00	22.000	41.200	Käi 14.12.21: was muss Verchen noch an Schönfeld zahlen für FFW-Auto??? Fr.Kurth fragen, wegen Vertrag/ FFW muss nach Einwohner aufgeteilt werden lt. Vertrag lt. Fr. Kurth 19.01.2022/MB und PK am 28.01.22 abgestimmt	0	Folgejahre keine Planung lt. MB
12600	09600000	S3	Anlagen im Bau (Löschwasserentnahmestelle-Schacht)	0,00	10.000	12.000	2021 keine Umsetzung des Baus erfolgt/lt. Projektliste Gesamtkosten 22.500€ aus Strategiefond 15.000€ FöMi, also Gemeindeanteil 7.500€ planen/evtl Eigenleistung/ Absp. Wolff/BM Kasch 25.01.2022 unter Berücksichtigung von 20% Aufschlag Rg. Kostenvoranschlag von 2019 wäre der Eigenanteil bei 12.000€ / Für FÖMI fehlt Pachtvertrag/BM Planung mit 12.000€ vornehmen 25.01.2022	0	
126000	23310000	H3	Zuschuss für Löschwasserentnahmestelle	0,00	10.000	0	kein Fömi-bescheid	0	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12600	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	2020 und 2021 keine Kosten angefallen/I. Mail BM Planung 300€ 18.01.22	300	lt. Mail BM 18.01.22
12600	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.390,54	9.000	9.000	Anteil Ostufer Kummerower See (OKS)Schönfeld	9.000	
12600	53200000	S1	Abschreibungen auf Zuschüsse	30,38	100	100		0	
12600	54159000	S	Zuschüsse für Einsätze		500	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen/liegt Beschluss vor, dass 500 € jährlich geplant werden müssen	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen
12600	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
Grundschulen									
21100	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.780,72	20.000	25.000	16 Schüler/innen á 1.562€	25.000	etwa wie 2022 planen
Regionalschulen									
21500	52543000*	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.360,50	16.500	23.600	17 Schüler/innen á 1.388 €	23.600	etwa wie 2022 planen
Heimat- und sonstige Kulturpflege									
28100	54159000	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.363,58	1.900	2.200	lt. Mail BM 18.01.22 Dorfklub	7.200	lt. Mail BM 18.01.22+ 775 Jahrfeier 5T€
Rentnerbetreuung									
33100	52490000*	S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	86,99	800	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier lt. Mail BM 1.000€	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier/ lt. Mail BM 1.000€
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
35100	54159000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	200	200	á 50€ Geburten	200	á 50€
Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonal									
36100	54143000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.966,64	51.500	56.500	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder	60.000	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder
Spielplätze									
36600	46290000	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge; Spenden	700,00	0	0	Spende in 2021/keine Planung	0	
36600	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	939,42	1.500	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€
Konzessionsabgaben									
54000	46250000*	H	Konzessionsabgaben	10.545,20	8.500	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind
Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung									
54100	04800300	S3	Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.999,19	22.304	17.300	Erm.aus 2019 Kauf Straßengrundstück / lt. CIP sind noch 17.304,46 verfügbar Erm.übernehmen?/Lt. Hr. Fischer am 14.01.2022 Zeitpunkt Erledigung noch offen/ Kosten aber NEU planen 2022	0	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	08200000	S3	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000 € Netto	0,00	0	0	2.500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000 s. 5233000/ BM fragen, da 2020 schon 2 angeschafft ; 17.01.2022 Kä1: BM am 16.01.22 getroffen: ein Messgerät wird nicht gekauft!! (lt. Planung SB 2.500€ sollten rein, aber lt. BM NEIN)	0	
54100	23250000	H3	Breite Straße - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	20.000	0	50.000€ lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Verm.ist erl/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert/FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung keine Planung vornehmen		

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	23250000	H3	Siedlungsweg II. Bauabschnitt - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	10.000	0	41.000 €lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert//FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung Keine Planung vornehmen		
54100	23320000	H3	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.562,27	13.000	13.000	Pauschale Zuweisung vom Land Straßenbaubeiträge	13.000	
54100	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.498,21	43.500	43.500		43.500	
54100	43700000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	4.531,34	4.600	4.500		4.500	
54100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.100,21	1.500	1.500	Telefonat Fr. Kruse 12.01.2022: im Jahr 2021 wurde Kreisstraße und Gemeindestraße auf ein Produkt im CIP erfasst. Es soll aber unterteilt werden und dementsprechend geplant werden.	1.500	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.295,24	14.500	18.600	2500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000 , 500 € Schilder : Kä1 14.12.21: gehört zu 52380000 und dort sind schon 500 € eingetragen? , 3.500€ Baum- und Heckenpflege, Winterdienst: 6.000€ (neuer Vertrag); 1.600 € für Rep. Bushaltestellendach ; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €/ Bef.Stellplatz 500 €	16.500	3.500€ Baum- und Heckenpflege Winterdienst: 6.000€; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €
54100	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	19,61	500	500	s.5220000 500€ Schilder		
54100	53500000	S1	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.956,76	77.500	76.900		76.000	900 € weniger als 2022
Kreisstraßen inkl. Straßenbeleuchtung									
54200	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,99	100	1.500	s. Vermerk 54100.52200000	1.500	
54200	52330000	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	Winterdienst	100	
Parkeinrichtungen / Kommunale Parkplätze									
54600	0960000	S3	AIB Parkmanagementsystem		0	27.000	lt. BM Mail 18.01.22	0	
54600	43200000	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.540,36	15.000	15.000	2020 ca.30T€ und 2021 ca 25T€/ somit Planung bei 15.000€ beibehalten	15.000	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54600	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.032,92	8.400	8.000	CIP 2020 bei 1.000€ und 2021 auch, somit nur Planung /incl. Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten+lt. Mail BM 18.01.22 Budenstr.u.Aalbude jeweils 1.000€/5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä	1.000	Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten//5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä / lt. FA Sitzung 5.000€ raus 22.02.2022
54600	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.500	Mäharbeiten	1.500	Mäharbeiten
54600	52543000	S	Verwaltungskosten ans Amt	0,00	500	100	nach neuer Kalkulation : 106,35€	100	
54600	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	500		500	
54600	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	893,45	900	1.000		1.000	
Öffentliches Grün, Park									
55101	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.686,53	0	1.600		1.600	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55200	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	18.273,86	16.500	19.500	da nur 2020 3.500 € mehr (Nachveranlagung 2019)	19.500	
55200	52544000*	S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.618,24	17.000	20.000	Voraussichtliche Erhöhung der Gebühren durch WBV "Obere Peene"	20.000	
Wasserwanderrastplatz Aalbude inkl. Gebäude									
55201	09600000	S3	Anlagen im Bau: Grenzboot	3.094,60	700	0		0	
55201	23142000	H3	Zuwendungen für Grenzboot	2.250,00	0	0		0	
55201	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.865,50	10.000	10.000		10.000	
55201	43225000*	H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	750,00	300	700	Nutzungsentgelt Aalbude/ Abspr. Hr. Fischer Es liegt noch kein Vertrag für die 450€ vor/ aber 750 € sind ok	700	
55201	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	94,77	0	0		0	
55201	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.583,69	1.500	1.700		2.000	
55201	50290000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.278,25	0	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117,21	0	100		100	
55201	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	400		500	
55201	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	640,29	0	0	keine Planung Liste Fr. Helm 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50420000 Reinigungskraft : wird in 2021 noch umgebucht	0	
55201	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.286,31	3.500	3.500		3.500	
55201	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.040,20	16.000	9.200	2022 Erneuerung Wassersäule 3.800€, Rep. Außengrill 900€, Rep. Sitzbänke 500€, Rep. Fährhaus 1.500€/Mail 31.01.2022 BM; Wir haben am WWRP einen größeren Wildschaden. Die Anzeige bei der Wildschadensausgleichkasse ist zum Teil abgeschmettert worden. Der Jagdpächter hat sich verpflichtet die Bankette der Straße zu reparieren! Den Schaden an der Grünfläche Aalbude müssen wir selbst beheben. Hierfür müssen wir laut Fa. Schmitz 2500 € einplanen! Bekommen wir die Summe noch unter?-ja	5.300	Rep.Sitzbänke 250€, Rep.Fährhaus 2.000€, Schutzdach Außengrill 3.000€

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	536,50	300	800	300€ Allg.+500€ Coronahygiene	300	
55201	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	s. 57100.52350000	200	
55201	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	57,04	200	200		200	
55201	52543000	S	Kostenerstattungen an Amt	0,00	600	500	nach neuer Kalkulation: 443,13€	500	
55201	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.381,11	1.400	1.400		1.400	
55201	56210000*	S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446,00	500	500	Pacht	500	
55201	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0				
55201	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
55201	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	119,88	200	200		200	
55201	56414000*	S	Unfallversicherungen	53,05	100	100		100	
Land- und Forstwirtschaft									
55500	44110000*	H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.591,82	2.600	2.600	Es sind höhere Einnahmen zu erwarten -neuer NV mit Seglern ca. 180 €	2.600	
AGH-Maßnahmen / AGH- Stützpunkt									
57100	08200000	S3	Anschaffungen über 1.000€			3.800	Anbaugerät Laubsammler lt. BM	0	
57100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83,37	0	0		0	
57100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	266,24	200	400	Steigende Preise ab 2022	400	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57100	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,39	200	2.600	100€ für Sonstiges und 2.500 Umbauarbeiten Gebäude Bauhof lt. BM	100	
57100	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,84	100	200		200	
57100	52350000*	S	Fahrzeugunterhaltung	6.839,69	6.500	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000
57100	52370000	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200		200	
57100	52380000*	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	29,98	200	100	für kleine Geräte	500	Freischneiders/Motorsense lt. BM
57100	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211,46	200	200		200	
57100	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	300	0		0	
57100	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	105,40	100	100		100	
57100	56412000*	S	Kfz-Versicherungen	803,07	900	900		900	
57100	56416000	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	900	0	keine Planung	0	
57100	56820000	S	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200		200	
Gemeindehaus									
57300	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.783,26	1.800	1.800		1.800	
57300	44110000	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	400	400		400	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57300	44259000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	525,65	0	0		0	
57300	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	771,09	2.200	3.000		3.000	
57300	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,07	500	3.900	Mail BM 18.01.22 1.200€ Rep.Fassade/2.500€ Anstrich/+pauschale Rep. Sonstige 200€	2.500	pauschale Rep. 500€ und 2.000€ für Innensanierungen
57300	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,32	400	800	300 Allg.+500 Coronahygiene	300	
57300	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.987,90	3.000	3.000		3.000	
57300	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	664,81	700	600		600	
57300	5634000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandschluss	600	
57300	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	192,22	200	200		200	
Ausleihstation/ Toilettengebäude									
57301	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	616,75	600	600		600	
57301	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.887,12	3.500	5.000		5.000	
57301	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	255,87	0	0		0	
57301	46113000	H	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der W	899,73	0	0	2021 Verkauf Steg, Paddelboot	0	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57500	56350000	S	Öffentliche Bekanntmachungen	35,88	300	100	Webhosting	100	
57500	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,90	200	300	RUN/Tourismusverband MV	300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61100	20120000*	H3	Zweckgebundene Kapitalrücklä	28.400,32	0	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€
61100	23142000	H3	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisun gen, so	0,00	29.000	0	17.01.2022 Kä1: unter 2012000H	0	
61100	40110000*	H	Grundsteuer A	8.202,66	8.000	8.000		8.000	
61100	40120000*	H	Grundsteuer B	42.618,45	41.000	41.000		41.000	
61100	40130000*	H	Gewerbesteuer	11.154,54	18.000	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020
61100	40210000	H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.180,98	102.700	110.800	2022:110.836,80 €	116.800	2023:116.851,50 €
61100	40220000	H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586,93	2.500	3.100	2022: 3.115,30 €	3.100	
61100	40320000*	H	Hundesteuer	940,00	700	900	Erhöhung der Hundesteuer ab 2020	900	
61100	41110000*	H	Schlüsselzuweisungen vom Land	210.455,24	233.100	238.200	2022: 238.293,75 €	238.200	Planung wie 2022
61100	41320000	H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.100,00	0	0	weggefallen/ war Ausgleich GewSt	0	
61100	41620000	H	Erstattung vom Amt wegen Korrektur Amtsumlage Vorvorjahr	0,00	0	18.600	Neu eingefügt in 2022, vorher erfolgte Verrechnung/ Kä1: - 18.600 € Korr AU 2020	0	Planung bleibt bei 0€, da noch keine Berechnung lt. MB

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
61100	47920000*	H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	0	0		0	
61100	54310000	S	Gewerbesteuerumlage	878,70	1.500	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen
61100	54421000*	S	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	160.183,90	155.600	177.400	393.918,09*45,025%=177.361, 6 €/ Schreiben Lkrs am 13.01.2022	177.400	Planung wie in 2022
61100	54422000*	S	Allgemeine Umlagen ans Amt (Amtsumlage)	89.306,83	92.000	106.000	408.133,38*25,696%=105.988, 20 €	106.000	Planung wie in 2022
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
61200	49210000	H2	Entnahme aus der Allgemeinen Kapital-RL	0,00	0				
61200	49220000	H2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	86.000	2x 29.000 € , da auch 2020 Entnahme ISP möglich, dazu 28.000€ aus 2021;lt. Fr. Böttcher	28.000	
61200	49300000	H2	Entnahme aus FAG-RL	0,00	0				
61200	57430000*	S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	3.102,20	1.100				
61200	57990000	S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	664,60	0	600	2021 Negativzinsen erfasst	600	
Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens									
62600	47600000*	H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden	5.095,67	4.000	4.000	Dividende	4.000	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
Verwaltungssteuerung									
11100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	59,78	0				
11100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.541,67	9.400	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022
11100	50430000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	496,80	900	900		900	
11100	56130000	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200		200	
11100	56413000*	S	Haftpflichtversicherungen	541,38	600	600	350€ Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht	600	350 Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht
11100	56414000*	S	Unfallversicherungen	51,04	100	100		100	
11100	56416000*	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	24,03	400	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz
11100	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	261,12	300	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW lt. Einwohnerzahl 383	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW
11100	56930000*	S	Repräsentationen	495,00	600	500	in 2021 ÜPL Buchung	500	
Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung									

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	41441000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.662,17	0	11.400	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindearbeiter als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€	10.500	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindearbeiter als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€
11401	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.373,64	2.700	2.700	Erhöhung da 2020 und 2021 Einnahmen etwa über 3000€/ davon 1.800€ Mobilfunk,900 Garagen sichere Einnahmen andere fraglich	2.700	
11401	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
11401	46290000*	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.501,00	0		2021 Verkauf Minibagger/keine wiederkehrende Einnahme	0	
11401	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.817,80	10.600	30.500	8 Mon. Jager M u. 7 Mon. Schuldt M.;12 Mon. Schuldt F. /Förderm. Schuldt F. bis 31.03.2025 danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz	35.200	Liste Fr. Helm/Förderm.bis 31.03.2025 danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz
11401	50290000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	12.621,96	3.100	3.100	Liste Fr. Helm Jager Matthias	3.100	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	471,01	0	900		1.000	
11401	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.921,02	2.200	6.400		7.600	
11401	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.742,22	1.000	1.000		1.000	
11401	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,14	100	100		100	
11401	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,67	100	300		300	
11401	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,95	0	0		0	
11401	56140000*	S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	141,36	100	200	Tecom	200	Tecom
11401	56150000	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,97	100	600	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA	400	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA
11401	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung also raus lt MB	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung mehr, somit raus
11401	56290000	S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	749,70	1.000	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	56411000	S	Gebäudeversicherungen	0,00	0				
11401	56414000*	S	Unfallversicherungen	349,83	500	600	Liste Fr. Helm	700	
Kommunale Wohnungen-wurde zum 01.08.2021 verkauft, somit keine Planung									
11402	44110001	H	Kaltmieten	1.302,42	2.200	0	Tel. Hr. Lenz 11.01.2021 Whg. wurde verkauft		
11402	44110002	H	Betriebskostenvorraus- und -nachzahlung	700,00	1.200	0		0	
11402	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,66	0	0	Erstg. Provinzial Rückvergütung	0	
11402	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0	0	2021 Verkauf Whg Dorfst.1 3 OG	0	
11402	52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	619,50	1.100	0		0	
11402	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,26	1.200	0		0	
11402	52320000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,50	100	0		0	
11402	52543000	S	Verwaltergebühr ans Amt	0,00	200	0		0	
11402	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99,86	100	0		0	
11402	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0		0	
11402	56290000	S	Verwaltervergütung an andere	52,50	100	0		0	
11402	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	97,08	100	0		0	
Wahlen der Gemeinden									

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310,00	0		2021 Wahlen/ keine Planung Folgejahre aber 2025	0	
12100	56390000*	S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,27	0	100	Folgekosten Januar (Porto etc)	0	
Gemeinsame FFW Ostufer Kummerower See									
12600	01300000*	S3	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.000,00	22.000	41.200	Käi 14.12.21: was muss Verchen noch an Schönfeld zahlen für FFW-Auto??? Fr.Kurth fragen, wegen Vertrag/ FFW muss nach Einwohner aufgeteilt werden lt. Vertrag lt. Fr. Kurth 19.01.2022/MB und PK am 28.01.22 abgestimmt	0	Folgejahre keine Planung lt. MB
12600	09600000	S3	Anlagen im Bau (Löschwasserentnahmestelle-Schacht)	0,00	10.000	12.000	2021 keine Umsetzung des Baus erfolgt/lt. Projektliste Gesamtkosten 22.500€ aus Strategiefond 15.000€ FöMi, also Gemeindeanteil 7.500€ planen/evtl Eigenleistung/ Absp. Wolff/BM Kasch 25.01.2022 unter Berücksichtigung von 20% Aufschlag Rg. Kostenvoranschlag von 2019 wäre der Eigenanteil bei 12.000€ / Für FÖMI fehlt Pachtvertrag/BM Planung mit 12.000€ vornehmen 25.01.2022	0	
126000	23310000	H3	Zuschuss für Löschwasserentnahmestelle	0,00	10.000	0	kein Fömi-bescheid	0	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12600	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	2020 und 2021 keine Kosten angefallen/I. Mail BM Planung 300€ 18.01.22	300	lt. Mail BM 18.01.22
12600	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.390,54	9.000	9.000	Anteil Ostufer Kummerower See (OKS)Schönfeld	9.000	
12600	53200000	S1	Abschreibungen auf Zuschüsse	30,38	100	100		0	
12600	54159000	S	Zuschüsse für Einsätze		500	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen/liegt Beschluss vor, dass 500 € jährlich geplant werden müssen	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen
12600	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
Grundschulen									
21100	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.780,72	20.000	25.000	16 Schüler/innen á 1.562€	25.000	etwa wie 2022 planen
Regionalschulen									
21500	52543000*	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.360,50	16.500	23.600	17 Schüler/innen á 1.388 €	23.600	etwa wie 2022 planen
Heimat- und sonstige Kulturpflege									
28100	54159000	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.363,58	1.900	2.200	lt. Mail BM 18.01.22 Dorfklub	7.200	lt. Mail BM 18.01.22+ 775 Jahrfeier 5T€
Rentnerbetreuung									
33100	52490000*	S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	86,99	800	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier lt. Mail BM 1.000€	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier/ lt. Mail BM 1.000€
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
35100	54159000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	200	200	á 50€ Geburten	200	á 50€
Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonal									
36100	54143000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.966,64	51.500	56.500	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder	60.000	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder
Spielplätze									
36600	46290000	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge; Spenden	700,00	0	0	Spende in 2021/keine Planung	0	
36600	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	939,42	1.500	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€
Konzessionsabgaben									
54000	46250000*	H	Konzessionsabgaben	10.545,20	8.500	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind
Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung									
54100	04800300	S3	Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.999,19	22.304	17.300	Erm.aus 2019 Kauf Straßengrundstück / lt. CIP sind noch 17.304,46 verfügbar Erm.übernehmen?/Lt. Hr. Fischer am 14.01.2022 Zeitpunkt Erledigung noch offen/ Kosten aber NEU planen 2022	0	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	08200000	S3	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000 € Netto	0,00	0	0	2.500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000 s. 5233000/ BM fragen, da 2020 schon 2 angeschafft ; 17.01.2022 Kä1: BM am 16.01.22 getroffen: ein Messgerät wird nicht gekauft!! (lt. Planung SB 2.500€ sollten rein, aber lt. BM NEIN)	0	
54100	23250000	H3	Breite Straße - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	20.000	0	50.000€ lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Verm.ist erl/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert/FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung keine Planung vornehmen		

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	23250000	H3	Siedlungsweg II. Bauabschnitt - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	10.000	0	41.000 €lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert//FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung Keine Planung vornehmen		
54100	23320000	H3	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.562,27	13.000	13.000	Pauschale Zuweisung vom Land Straßenbaubeiträge	13.000	
54100	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.498,21	43.500	43.500		43.500	
54100	43700000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	4.531,34	4.600	4.500		4.500	
54100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.100,21	1.500	1.500	Telefonat Fr. Kruse 12.01.2022: im Jahr 2021 wurde Kreisstraße und Gemeindestraße auf ein Produkt im CIP erfasst. Es soll aber unterteilt werden und dementsprechend geplant werden.	1.500	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.295,24	14.500	18.600	2500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000 , 500 € Schilder : Kä1 14.12.21: gehört zu 52380000 und dort sind schon 500 € eingegeben? , 3.500€ Baum- und Heckenpflege, Winterdienst: 6.000€ (neuer Vertrag); 1.600 € für Rep. Bushaltestellendach ; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €/ Bef.Stellplatz 500 €	16.500	3.500€ Baum- und Heckenpflege Winterdienst: 6.000€; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €
54100	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	19,61	500	500	s.5220000 500€ Schilder		
54100	53500000	S1	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.956,76	77.500	76.900		76.000	900 € weniger als 2022
Kreisstraßen inkl. Straßenbeleuchtung									
54200	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,99	100	1.500	s. Vermerk 54100.52200000	1.500	
54200	52330000	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	Winterdienst	100	
Parkeinrichtungen / Kommunale Parkplätze									
54600	0960000	S3	AIB Parkmanagementsystem		0	27.000	lt. BM Mail 18.01.22	0	
54600	43200000	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.540,36	15.000	15.000	2020 ca.30T€ und 2021 ca 25T€/ somit Planung bei 15.000€ beibehalten	15.000	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54600	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.032,92	8.400	8.000	CIP 2020 bei 1.000€ und 2021 auch, somit nur Planung /incl. Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten+lt. Mail BM 18.01.22 Budenstr.u.Aalbude jeweils 1.000€/5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä	1.000	Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten//5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä / lt. FA Sitzung 5.000€ raus 22.02.2022
54600	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.500	Mäharbeiten	1.500	Mäharbeiten
54600	52543000	S	Verwaltungskosten ans Amt	0,00	500	100	nach neuer Kalkulation : 106,35€	100	
54600	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	500		500	
54600	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	893,45	900	1.000		1.000	
Öffentliches Grün, Park									
55101	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.686,53	0	1.600		1.600	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55200	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	18.273,86	16.500	19.500	da nur 2020 3.500 € mehr (Nachveranlagung 2019)	19.500	
55200	52544000*	S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.618,24	17.000	20.000	Voraussichtliche Erhöhung der Gebühren durch WBV "Obere Peene"	20.000	
Wasserwanderrastplatz Aalbude inkl. Gebäude									
55201	09600000	S3	Anlagen im Bau: Grenzboot	3.094,60	700	0		0	
55201	23142000	H3	Zuwendungen für Grenzboot	2.250,00	0	0		0	
55201	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.865,50	10.000	10.000		10.000	
55201	43225000*	H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	750,00	300	700	Nutzungsentgelt Aalbude/ Abspr. Hr. Fischer Es liegt noch kein Vertrag für die 450€ vor/ aber 750 € sind ok	700	
55201	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	94,77	0	0		0	
55201	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.583,69	1.500	1.700		2.000	
55201	50290000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.278,25	0	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117,21	0	100		100	
55201	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	400		500	
55201	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	640,29	0	0	keine Planung Liste Fr. Helm 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50420000 Reinigungskraft : wird in 2021 noch umgebucht	0	
55201	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.286,31	3.500	3.500		3.500	
55201	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.040,20	16.000	9.200	2022 Erneuerung Wassersäule 3.800€, Rep. Außengrill 900€, Rep.Sitzbänke 500€, Rep.Fährhaus 1.500€/Mail 31.01.2022 BM; Wir haben am WWRP einen größeren Wildschaden. Die Anzeige bei der Wildschadensausgleichkasse ist zum Teil abgeschmettert worden. Der Jagdpächter hat sich verpflichtet die Bankette der Straße zu reparieren! Den Schaden an der Grünfläche Aalbude müssen wir selbst beheben. Hierfür müssen wir laut Fa. Schmitz 2500 € einplanen! Bekommen wir die Summe noch unter?-ja	5.300	Rep.Sitzbänke 250€, Rep.Fährhaus 2.000€, Schutzdach Außengrill 3.000€

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	536,50	300	800	300€ Allg.+500€ Coronahygiene	300	
55201	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	s. 57100.52350000	200	
55201	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	57,04	200	200		200	
55201	52543000	S	Kostenerstattungen an Amt	0,00	600	500	nach neuer Kalkulation: 443,13€	500	
55201	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.381,11	1.400	1.400		1.400	
55201	56210000*	S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446,00	500	500	Pacht	500	
55201	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0				
55201	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
55201	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	119,88	200	200		200	
55201	56414000*	S	Unfallversicherungen	53,05	100	100		100	
Land- und Forstwirtschaft									
55500	44110000*	H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.591,82	2.600	2.600	Es sind höhere Einnahmen zu erwarten -neuer NV mit Seglern ca. 180 €	2.600	
AGH-Maßnahmen / AGH- Stützpunkt									
57100	08200000	S3	Anschaffungen über 1.000€			3.800	Anbaugerät Laubsammler lt. BM	0	
57100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83,37	0	0		0	
57100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	266,24	200	400	Steigende Preise ab 2022	400	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57100	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,39	200	2.600	100€ für Sonstiges und 2.500 Umbauarbeiten Gebäude Bauhof lt. BM	100	
57100	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,84	100	200		200	
57100	52350000*	S	Fahrzeugunterhaltung	6.839,69	6.500	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000
57100	52370000	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200		200	
57100	52380000*	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	29,98	200	100	für kleine Geräte	500	Freischneiders/Motorsense lt. BM
57100	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211,46	200	200		200	
57100	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	300	0		0	
57100	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	105,40	100	100		100	
57100	56412000*	S	Kfz-Versicherungen	803,07	900	900		900	
57100	56416000	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	900	0	keine Planung	0	
57100	56820000	S	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200		200	
Gemeindehaus									
57300	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.783,26	1.800	1.800		1.800	
57300	44110000	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	400	400		400	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57300	44259000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	525,65	0	0		0	
57300	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	771,09	2.200	3.000		3.000	
57300	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,07	500	3.900	Mail BM 18.01.22 1.200€ Rep.Fassade/2.500€ Anstrich/+pauschale Rep. Sonstige 200€	2.500	pauschale Rep. 500€ und 2.000€ für Innensanierungen
57300	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,32	400	800	300 Allg.+500 Coronahygiene	300	
57300	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.987,90	3.000	3.000		3.000	
57300	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	664,81	700	600		600	
57300	5634000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandschluss	600	
57300	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	192,22	200	200		200	
Ausleihstation/ Toilettengebäude									
57301	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	616,75	600	600		600	
57301	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.887,12	3.500	5.000		5.000	
57301	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	255,87	0	0		0	
57301	46113000	H	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der W	899,73	0	0	2021 Verkauf Steg, Paddelboot	0	

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57500	56350000	S	Öffentliche Bekanntmachungen	35,88	300	100	Webhosting	100	
57500	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,90	200	300	RUN/Tourismusverband MV	300	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61100	20120000*	H3	Zweckgebundene Kapitalrücklä	28.400,32	0	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€
61100	23142000	H3	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisun gen, so	0,00	29.000	0	17.01.2022 Kä1: unter 2012000H	0	
61100	40110000*	H	Grundsteuer A	8.202,66	8.000	8.000		8.000	
61100	40120000*	H	Grundsteuer B	42.618,45	41.000	41.000		41.000	
61100	40130000*	H	Gewerbesteuer	11.154,54	18.000	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020
61100	40210000	H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.180,98	102.700	110.800	2022:110.836,80 €	116.800	2023:116.851,50 €
61100	40220000	H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586,93	2.500	3.100	2022: 3.115,30 €	3.100	
61100	40320000*	H	Hundesteuer	940,00	700	900	Erhöhung der Hundesteuer ab 2020	900	
61100	41110000*	H	Schlüsselzuweisungen vom Land	210.455,24	233.100	238.200	2022: 238.293,75 €	238.200	Planung wie 2022
61100	41320000	H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.100,00	0	0	weggefallen/ war Ausgleich GewSt	0	
61100	41620000	H	Erstattung vom Amt wegen Korrektur Amtsumlage Vorvorjahr	0,00	0	18.600	Neu eingefügt in 2022, vorher erfolgte Verrechnung/ Kä1: - 18.600 € Korr AU 2020	0	Planung bleibt bei 0€, da noch keine Berechnung lt. MB

Haushaltsplan 2022_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
61100	47920000*	H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	0	0		0	
61100	54310000	S	Gewerbesteuerumlage	878,70	1.500	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen
61100	54421000*	S	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	160.183,90	155.600	177.400	393.918,09*45,025%=177.361, 6 €/ Schreiben Lkrs am 13.01.2022	177.400	Planung wie in 2022
61100	54422000*	S	Allgemeine Umlagen ans Amt (Amtsumlage)	89.306,83	92.000	106.000	408.133,38*25,696%=105.988, 20 €	106.000	Planung wie in 2022
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
61200	49210000	H2	Entnahme aus der Allgemeinen Kapital-RL	0,00	0				
61200	49220000	H2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	86.000	2x 29.000 € , da auch 2020 Entnahme ISP möglich, dazu 28.000€ aus 2021;lt. Fr. Böttcher	28.000	
61200	49300000	H2	Entnahme aus FAG-RL	0,00	0				
61200	57430000*	S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	3.102,20	1.100				
61200	57990000	S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	664,60	0	600	2021 Negativzinsen erfasst	600	
Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens									
62600	47600000*	H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden	5.095,67	4.000	4.000	Dividende	4.000	

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung</i>	<i>Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021</i>	<i>Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres</i>	<i>Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2022</i>	<i>Stellenvermerke Bemerkungen</i>
1.	Gemeindearbeiter				
	Gemeindearbeiter I	0,75 außertarifliches Gehalt	0,75 außertarifliches Gehalt	0,75 außertarifliches Gehalt	keine Vollzeitstelle
	Gemeindearbeiter II	0,12 Minijob	0,12 Minijob	0,109 Minijob	keine Vollzeitstelle
	Gemeindearbeiter III	- -	- -	0,625 außert. Gehalt	keine Vollzeitstelle

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung</i>	<i>Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022</i>	<i>Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vorjahres</i>	<i>Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr 2023</i>	<i>Stellenvermerke Bemerkungen</i>
1.	Gemeindearbeiter				
	Gemeindearbeiter I	0,75 außertarifliches Gehalt	0,75 außertarifliches Gehalt	0,75 außertarifliches Gehalt	keine Vollzeitstelle
	Gemeindearbeiter II	0,109 Minijob	0,109 Minijob	0,0953 Minijob	keine Vollzeitstelle
	Gemeindearbeiter III	0,625 außert. Gehalt	0,625 außert. Gehalt	0,625 außert. Gehalt	keine Vollzeitstelle

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	162.786,83	172.900	174.800	180.800	180.800	180.800	60
		60110000 Grundsteuer A	8.185,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		60120000 Grundsteuer B	40.933,69	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
		60130000 Gewerbesteuer	8.442,23	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.189,78	102.700	110.800	116.800	116.800	116.800	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.973,76	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
		60320000 Hundesteuer	1.061,79	700	900	900	900	900	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.849,46	233.100	268.200	248.700	247.400	240.400	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	233.097,86	233.100	238.200	238.200	238.200	238.200	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.122,00	0	0	0	0	0	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.629,60	0	11.400	10.500	9.200	2.200	
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.600	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.166,80	42.000	45.400	45.400	45.400	45.400	63
		63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	58.866,80	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	300,00	300	700	700	700	700	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.860,13	12.600	10.700	10.700	10.700	10.700	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.427,41	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700	
		64110001 Mieten und Pacht 1	2.232,72	2.200	0	0	0	0	
		64110002 Mieten und Pacht 2	1.200,00	1.200	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,16	0	0	0	0	0	642,647, 648
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	91,16	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.078,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	67
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.057,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	11.578,14	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	10.862,14	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	716,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	498.411,00	473.100	513.100	499.600	498.300	491.300	
10.	-	Personalauszahlungen	41.181,24	34.100	60.000	66.800	52.200	52.800	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	9.118,33	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	20.593,35	13.600	33.900	39.200	27.500	28.000	
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	5.334,98	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	564,01	0	1.100	1.200	1.200	1.200	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.058,65	2.800	7.200	8.600	5.700	5.800	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	839,87	900	900	900	900	900	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	627,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,42	200	100	100	100	100	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des		
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten		
		vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
		2020	Nachträge	2022	2023	2024	2025	Konto-	
		in €		in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.915,42	116.000	156.900	138.700	126.000	126.000	72
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.461,88	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.733,85	10.900	25.600	21.100	9.800	9.800	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.382,02	1.100	2.500	1.000	1.000	1.000	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.172,17	20.000	26.700	17.600	17.600	17.600	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.416,70	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	973,49	900	4.800	1.700	300	300	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	57,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.276,95	46.800	58.200	58.200	58.200	58.200	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	17.359,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	80,63	0	0	0	0	0	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	295.887,95	302.800	344.300	352.800	347.800	347.800	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.908,13	51.500	56.500	60.000	60.000	60.000	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10,98	2.200	2.900	7.900	2.900	2.900	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	2.700,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	155.576,98	155.600	177.400	177.400	177.400	177.400	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	83.691,16	92.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	267,95	0	600	600	600	600	77
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	267,95	0	600	600	600	600	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.963,90	8.700	12.200	8.400	8.200	8.200	76
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	69,80	100	200	200	200	200	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,99	100	600	400	400	400	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	598,00	700	700	700	700	700	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	827,10	1.100	0	0	0	0	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	5.600	2.000	2.000	2.000	
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	35,42	300	100	100	100	100	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	
		76411000 Gebäudeversicherungen	834,19	900	900	900	900	900	
		76412000 Kfz-Versicherungen	845,45	900	900	900	900	900	
		76413000 Haftpflichtversicherungen	549,71	600	600	600	600	600	
		76414000 Unfallversicherungen	346,84	800	900	1.000	800	800	

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	23,87	1.300	100	100	100	100	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	619,37	500	600	600	600	600	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	200	
	76930000 Repräsentationen	16,16	500	500	500	500	500	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	441.216,46	461.600	574.000	567.300	534.800	535.400	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.194,54	11.500	-60.900	-67.700	-36.500	-44.100	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.505,70	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000	681,683
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	29.044,68	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	67.461,02	0	0	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.617,52	0	13.000	13.000	13.000	13.000	682,683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	13.617,52	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.404,00	0	0	0	0	0	684-686
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	1.404,00	0	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	111.527,22	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	231.523,49	30.500	101.300	0	0	0	781,784-786
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	41.200	0	0	0	
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	196,35	0	17.300	0	0	0	
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.212,20	0	3.800	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	229.114,94	27.500	39.000	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	231.523,49	30.500	101.300	0	0	0	
29.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-119.996,27	-1.500	-60.300	41.000	41.000	41.000	
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-62.801,73	10.000	-121.200	-26.700	4.500	-3.100	
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
33.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	
35.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	699 ./ 799

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-62.801,73	10.000	-121.200	-26.700	4.500	-3.100	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	57.194,54	11.500	-60.900	-67.700	-36.500	-44.100	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	164.655,76	221.850	233.350	172.450	104.750	68.250	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	221.850,30	233.350	172.450	104.750	68.250	24.150	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160.457,55	172.900	174.800	180.800	180.800	180.800	40
		40110000 Grundsteuer A	8.009,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		40120000 Grundsteuer B	41.029,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
		40130000 Gewerbesteuer	8.294,30	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.160,38	102.700	110.800	116.800	116.800	116.800	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.944,38	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
		40320000 Hundesteuer	1.020,00	700	900	900	900	900	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246.849,46	279.000	315.700	296.200	294.900	287.900	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	233.097,86	233.100	238.200	238.200	238.200	238.200	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.122,00	0	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.629,60	0	11.400	10.500	9.200	2.200	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.900	47.500	47.500	47.500	47.500	
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.600	0	0	0	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.791,27	46.600	49.900	49.900	49.900	49.900	43
		43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	59.491,27	41.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	300,00	300	700	700	700	700	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.910,13	12.600	10.700	10.700	10.700	10.700	441.443, 444.445, 448
		44110000 sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.477,41	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700	
		44110001 Kaltmieten	2.232,72	2.200	0	0	0	0	
		44110002 Betriebskostenvoraus- und -nachzahlung	1.200,00	1.200	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,16	0	0	0	0	0	442.447, 448
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	91,16	0	0	0	0	0	
7.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	47
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Gewinnausschüttung EON-edis	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	0	0	0	0	0	
9.	+	Sonstige Erträge	14.976,89	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	46.451,491
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.620,00	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	10.653,14	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.203,75	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	495.097,46	523.600	565.100	551.600	550.300	543.300	
11.	-	Personalaufwendungen	41.181,24	34.100	60.000	66.800	52.200	52.800	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.118,33	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600	
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	20.593,35	13.600	33.900	39.200	27.500	28.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	5.334,98	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	564,01	0	1.100	1.200	1.200	1.200	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.058,65	2.800	7.200	8.600	5.700	5.800	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	839,87	900	900	900	900	900	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	627,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,42	200	100	100	100	100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.915,42	116.000	156.900	138.700	126.000	126.000	52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.461,88	9.400	10.900	10.900	10.900	10.900	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.733,85	10.900	25.600	21.100	9.800	9.800	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.382,02	1.100	2.500	1.000	1.000	1.000	
	52330000 Unterhaltung der Parkplätze und Grünflächen	11.172,17	20.000	26.700	17.600	17.600	17.600	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.416,70	8.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	
	52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	973,49	900	4.800	1.700	300	300	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	57,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.276,95	46.800	58.200	58.200	58.200	58.200	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	17.359,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	80,63	0	0	0	0	0	
14.	- Abschreibungen	2.056,06	87.700	87.800	86.800	86.800	86.800	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	0	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	77.500	77.900	77.000	77.000	77.000	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.055,82	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,24	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.887,95	302.800	344.300	352.800	347.800	347.800	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.908,13	51.500	56.500	60.000	60.000	60.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10,98	2.200	2.900	7.900	2.900	2.900	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.700,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	155.576,98	155.600	177.400	177.400	177.400	177.400	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	83.691,16	92.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	267,95	0	600	600	600	600	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56412000 Kfz-Versicherungen 56413000 Haftpflichtversicherungen 56414000 Unfallversicherungen 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 56930000 Repräsentationen	5.026,59	8.700	12.200	8.400	8.200	8.200	56,591
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	443.335,21	549.300	661.800	654.100	621.600	622.200	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	51.762,25	-25.700	-96.700	-102.500	-71.300	-78.900	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	86.000	28.000	0	0	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	51.762,25	-25.700	-10.700	-74.500	-71.300	-78.900	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	51.762	26.062	15.362	-59.137	-130.437	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	51.762,25	26.062	15.362	-59.137	-130.437	-209.337	

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-		
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des		
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres		ein- schl. Nachträge	jahres	jahres	Haushalts- folgejahres	Haushalts- folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €			
		1	2	3	4	5	6			
1.	+	Einzahlungen	23,59	0	0	0	0	0		
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	23,59	0	0	0	0	0		
2.	-	Auszahlungen	10.845,58	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300		
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	9.118,33	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600		
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	839,87	900	900	900	900	900		
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
		76413000 Haftpflichtversicherungen	549,71	600	600	600	600	600		
		76414000 Unfallversicherungen	29,72	100	100	100	100	100		
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	23,87	400	100	100	100	100		
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	267,92	300	300	300	300	300		
		76930000 Repräsentationen	16,16	500	500	500	500	500		
3.	=	Liquiditätssaldo	-10.821,99	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300		

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	11.117,11	2.700	14.100	13.200	11.900	4.900
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.629,60	0	11.400	10.500	9.200	2.200
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.271,51	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	216,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	25.489,15	18.800	43.700	49.600	34.800	35.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	17.554,60	10.600	30.500	35.200	23.500	24.000
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	2.267,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	451,56	0	900	1.000	1.000	1.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.457,35	2.200	6.400	7.600	4.700	4.800
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	627,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,42	100	100	100	100	100
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	300	300	300	300
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	69,80	100	200	200	200	200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,99	100	600	400	400	400
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	737,10	1.000	0	0	0	0
		76414000 Unfallversicherungen	241,50	500	600	700	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-14.372,04	-16.100	-29.600	-36.400	-22.900	-30.500

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.432,72	3.400	0	0	0	0
		64110001 Kaltmieten	2.232,72	2.200	0	0	0	0
		64110002 Betriebskostenvorauszahlungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	3.164,03	3.300	0	0	0	0
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.062,00	1.100	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.623,71	1.200	0	0	0	0
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,42	100	0	0	0	0
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	151,56	200	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	0	0	0	0
		76411000 Gebäudeversicherungen	115,34	100	0	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	268,69	100	0	0	0	0

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 121 **Wahlen der Gemeinde**
Produkt 12100 **Wahlen der Gemeinde**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	0,00	0	100	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	0	-100	0	0	0

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Freiwillige Feuerwehr Ostufer Kummerower See

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	7.288,07	9.300	11.200	10.300	10.300	10.300
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
		72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.288,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		74159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	500	500	500	500
		76340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	1.400	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-7.288,07	-9.300	-11.200	-10.300	-10.300	-10.300

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.973,19 20.973,19	20.000 20.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-20.973,19	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21500 Regionalschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.240,03 16.240,03	16.500 16.500	23.600 23.600	23.600 23.600	23.600 23.600	23.600 23.600
3.	=	Liquiditätssaldo	-16.240,03	-16.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	-	Auszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00 10,98 44,02	2.000 2.000 0	2.200 2.200 0	7.200 7.200 0	2.200 2.200 0	2.200 2.200 0
3.	=	Liquiditätssaldo	445,00	-2.000	-2.200	-7.200	-2.200	-2.200

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33100 Rentnerbetreuung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	57,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	57,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-57,93	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
3.	=	Liquiditätssaldo	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.908,13 53.908,13	51.500 51.500	56.500 56.500	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-53.908,13	-51.500	-56.500	-60.000	-60.000	-60.000

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	80,63 80,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	=	Liquiditätssaldo	-80,63	0	0	0	0	0

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplatz, Spielschiff

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	593,52 593,52	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
3.	=	Liquiditätssaldo	-593,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 66250000 Konzessionsabgaben	10.862,14 10.862,14	8.500 8.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
3.	=	Liquiditätssaldo	10.862,14	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten
			vorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	12.027,34	13.500	20.600	18.000	18.000	18.000
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.408,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.904,04	11.500	18.600	16.500	16.500	16.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	715,30	500	500	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-12.027,34	-13.500	-20.600	-18.000	-18.000	-18.000

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	60,50	200	1.600	1.600	1.600	1.600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60,50	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-60,50	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen / Kommunale Parkplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	31.263,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	31.263,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	-	Auszahlungen	1.374,48	9.900	9.600	2.600	2.600	2.600
		72330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.268,13	8.400	8.000	1.000	1.000	1.000
		72350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	106,35	500	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	29.888,90	5.100	5.400	12.400	12.400	12.400

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Park

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	1.072,43	1.600	6.700	5.000	2.500	2.500
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	935,00	500	4.700	3.000	500	500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	137,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.072,43	-1.600	-6.700	-5.000	-2.500	-2.500

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55102 Strand Verchen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	239,00 239,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
2.	-	Auszahlungen 72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 72350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> 72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	897,00 150,00 595,00 0,00 0,00 152,00	1.500 0 1.100 200 0 200	5.000 0 600 200 4.000 200	5.000 0 3.600 200 1.000 200	1.000 0 600 200 0 200	1.000 0 600 200 0 200
3.	=	Liquiditätssaldo	-658,00	-1.300	-4.800	-4.800	-800	-800

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	18.749,92 18.749,92	16.500 16.500	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500
2.	-	Auszahlungen <i>72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	17.359,80 17.359,80	17.000 17.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
3.	=	Liquiditätssaldo	1.390,12	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Wasserwanderrastplatz Aalbude inkl. Gebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	8.914,50	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
		63200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	8.614,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63225000 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	300,00	300	700	700	700	700
2.	-	Auszahlungen	15.061,78	15.500	21.900	17.000	16.700	16.700
		70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.519,37	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
		70290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige</i>	3.067,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	112,45	0	100	100	100	100
		70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	300,65	300	400	500	500	500
		72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.793,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.679,12	5.000	9.200	5.300	5.000	5.000
		72320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	424,69	300	800	300	300	300
		72350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	6,97	200	200	200	200	200
		72380000 <i>Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	200	200	200	200	200
		72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	517,75	600	500	500	500	500
		76210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	446,00	500	500	500	500	500
		76340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	1.400	500	500	500
		76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	118,12	200	200	200	200	200
76414000 <i>Unfallversicherungen</i>	75,62	100	100	100	100	100		
3.	=	Liquiditätssaldo	-6.147,28	-5.200	-11.200	-6.300	-6.000	-6.000

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen <i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.591,82 2.591,82	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
3.	=	Liquiditätssaldo	2.591,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 AGH-Maßnahmen / AGH- Stützpunkt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	67,57	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	67,57	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	2.859,21	9.500	7.800	5.700	5.300	5.300
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	120,45	200	400	400	400	400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,61	200	2.600	100	100	100
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84,55	100	200	200	200	200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.272,30	6.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258,19	200	100	500	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	103,66	100	100	100	100	100
		76412000 Kfz-Versicherungen	845,45	900	900	900	900	900
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	900	0	0	0	0
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	200
3.	=	Liquiditätssaldo	-2.791,64	-9.500	-7.800	-5.700	-5.300	-5.300

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Gemeindehaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00 200,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
2.	-	Auszahlungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76411000 Gebäudeversicherungen	4.181,69 2.516,25 1.141,25 344,29 0,00 179,90	3.300 2.200 500 400 0 200	9.300 3.000 3.900 800 1.400 200	6.600 3.000 2.500 300 600 200	4.600 3.000 500 300 600 200	4.600 3.000 500 300 600 200
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.981,69	-2.900	-8.900	-6.200	-4.200	-4.200

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Ausleihstation/ Toilettengebäude

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.364,08 3.364,08	3.500 3.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
2.	-	Auszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76411000 Gebäudeversicherungen 76414000 Unfallversicherungen	5.047,33 1.519,38 0,00 300,65 351,42 2.151,64 407,07 0,00 317,17 0,00	3.700 1.500 0 300 800 500 200 0 300 100	8.300 1.700 100 400 1.000 2.500 700 1.400 400 100	9.200 2.000 100 500 1.000 4.500 200 400 400 100	5.700 2.000 100 500 1.000 1.000 200 400 400 100	5.700 2.000 100 500 1.000 1.000 200 400 400 100
3.	=	Liquiditätssaldo	-1.683,25	-200	-3.300	-4.200	-700	-700

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	342,85	500	400	400	400	400
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	35,42	300	100	100	100	100
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	307,43	200	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-342,85	-500	-400	-400	-400	-400

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	402.027,69	406.000	431.600	419.000	419.000	419.000
		60110000 Grundsteuer A	8.185,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		60120000 Grundsteuer B	40.933,69	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.442,23	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.189,78	102.700	110.800	116.800	116.800	116.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.973,76	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		60320000 Hundesteuer	1.061,79	700	900	900	900	900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	233.097,86	233.100	238.200	238.200	238.200	238.200
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.122,00	0	0	0	0	0
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.600	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	241.968,84	249.100	284.900	284.900	284.900	284.900
		74310000 Gewerbesteuerumlage	2.700,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	155.576,98	155.600	177.400	177.400	177.400	177.400
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	83.691,16	92.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3.	=	Liquiditätssaldo	160.058,85	156.900	146.700	134.100	134.100	134.100

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Auszahlungen	267,95	0	600	600	600	600
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	267,95	0	600	600	600	600
3.	=	Liquiditätssaldo	-267,95	0	-600	-600	-600	-600

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.057,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.057,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	=	Liquiditätssaldo	5.057,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 1
 Datum: 25.02.2022
 Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	23,59 23,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23,59	0	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	9.958,20 9.118,33 839,87	10.300 9.400 900	10.500 9.600 900	10.500 9.600 900	10.500 9.600 900	10.500 9.600 900
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56413000 Haftpflichtversicherungen 56414000 Unfallversicherungen 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56930000 Repräsentationen	887,38 0,00 549,71 29,72 23,87 267,92 16,16	2.100 200 600 100 400 300 500	1.800 200 600 100 100 300 500	1.800 200 600 100 100 300 500	1.800 200 600 100 100 300 500	1.800 200 600 100 100 300 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.845,58	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.821,99	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.821,99	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	7.629,60 7.629,60	0 0	11.400 11.400	10.500 10.500	9.200 9.200	2.200 2.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	3.321,51 3.321,51	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
9	+	Sonstige Erträge <i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.620,00 1.620,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.571,11	2.700	14.100	13.200	11.900	4.900
11.	-	Personalaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> <i>50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i> <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	24.402,76 17.554,60 2.267,20 451,56 3.457,35 627,63 44,42	17.000 10.600 3.100 0 2.200 1.000 100	42.000 30.500 3.100 900 6.400 1.000 100	48.000 35.200 3.100 1.000 7.600 1.000 100	33.400 23.500 3.100 1.000 4.700 1.000 100	34.000 24.000 3.100 1.000 4.800 1.000 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	100 100	300 300	300 300	300 300	300 300
14.	-	Abschreibungen <i>53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich</i>	0,24 0,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>56414000 Unfallversicherungen</i>	1.086,39 69,80 37,99 737,10 241,50	1.700 100 100 1.000 500	1.400 200 600 0 600	1.300 200 400 0 700	1.100 200 400 0 500	1.100 200 400 0 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.489,39	18.800	43.700	49.600	34.800	35.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.918,28	-16.100	-29.600	-36.400	-22.900	-30.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.918,28	-16.100	-29.600	-36.400	-22.900	-30.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 3
 Datum: 25.02.2022
 Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,72	3.400	0	0	0	0
		44110001 Kaltmieten	2.232,72	2.200	0	0	0	0
		44110002 Betriebskostenvoraus- und -nachzahlung	1.200,00	1.200	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.432,72	3.400	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,69	2.600	0	0	0	0
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.062,00	1.100	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.623,71	1.200	0	0	0	0
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,42	100	0	0	0	0
		52543000 Verwaltergebühr ans Amt	151,56	200	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	205,34	700	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		56290000 Verwaltervergütung an andere	90,00	100	0	0	0	0
		56411000 Gebäudeversicherungen	115,34	100	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.164,03	3.400	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	268,69	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	268,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 4
 Datum: 25.02.2022
 Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Wahlen der Gemeinde
 Produkt 12100 Wahlen der Gemeinde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten
			vorvorjahres	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	100	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-100	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-100	0	0	0

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12600 **Freiwillige Feuerwehr Ostufer Kummerower See**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	7.288,07 0,00 7.288,07	9.300 300 9.000	9.300 300 9.000	9.300 300 9.000	9.300 300 9.000	9.300 300 9.000
14.	-	Abschreibungen 53200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00 0,00	0 0	1.400 1.400	500 500	500 500	500 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.288,07	9.300	11.300	10.300	10.300	10.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.288,07	-9.300	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.288,07	-9.300	-11.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 6
 Datum: 25.02.2022
 Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	20.973,19 20.973,19	20.000 20.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.973,19	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.973,19	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.973,19	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 7

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21500 Regionalschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	16.240,03 16.240,03	16.500 16.500	23.600 23.600	23.600 23.600	23.600 23.600	23.600 23.600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.240,03	16.500	23.600	23.600	23.600	23.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.240,03	-16.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.240,03	-16.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 8
 Datum: 25.02.2022
 Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10,98 10,98	2.000 2.000	2.200 2.200	7.200 7.200	2.200 2.200	2.200 2.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	44,02 44,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55,00	2.000	2.200	7.200	2.200	2.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	445,00	-2.000	-2.200	-7.200	-2.200	-2.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	445,00	-2.000	-2.200	-7.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 9
 Datum: 25.02.2022
 Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Rentnerbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	57,93 57,93	800 800	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57,93	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57,93	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57,93	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 10

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	200	200	200	200	200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 11
 Datum: 25.02.2022
 Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	53.908,13 53.908,13	51.500 51.500	56.500 56.500	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.908,13	51.500	56.500	60.000	60.000	60.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.908,13	-51.500	-56.500	-60.000	-60.000	-60.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.908,13	-51.500	-56.500	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 12

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	80,63 80,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80,63	0	0	0	0	0
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80,63	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-80,63	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 13

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36600 Spielplatz, Spielschiff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	593,52 593,52	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	593,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-593,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-593,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 14

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	10.653,14 <i>10.653,14</i>	8.500 <i>8.500</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.653,14	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.653,14	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.653,14	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 15

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	48.100	48.000	48.000	48.000	48.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,34	13.500	20.600	18.000	18.000	18.000
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.408,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.904,04	11.500	18.600	16.500	16.500	16.500
		52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	715,30	500	500	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	77.500	76.900	76.000	76.000	76.000
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	77.500	76.900	76.000	76.000	76.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.027,34	91.000	97.500	94.000	94.000	94.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.027,34	-42.900	-49.500	-46.000	-46.000	-46.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.027,34	-42.900	-49.500	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 16

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,50	200	1.600	1.600	1.600	1.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60,50	100	1.500	1.500	1.500	1.500
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60,50	200	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60,50	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60,50	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 17

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen / Kommunale Parkplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	31.263,38 31.263,38	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.263,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> 52543000 <i>Verwaltungskosten ans Amt</i>	1.374,48 1.268,13 0,00 106,35	9.900 8.400 1.000 500	9.600 8.000 1.500 100	2.600 1.000 1.500 100	2.600 1.000 1.500 100	2.600 1.000 1.500 100
14.	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 53800000 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere</i>	0,00 0,00 0,00	1.100 200 900	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.374,48	11.000	11.100	4.100	4.100	4.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.888,90	4.000	3.900	10.900	10.900	10.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	29.888,90	4.000	3.900	10.900	10.900	10.900

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Park

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	-	Personalaufwendungen 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.072,43 935,00 137,43	1.500 500 1.000	6.700 4.700 2.000	5.000 3.000 2.000	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000
14.	-	Abschreibungen 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.072,43	1.600	7.700	6.000	3.500	3.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.072,43	-1.600	-6.100	-4.400	-1.900	-1.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.072,43	-1.600	-6.100	-4.400	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 19

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55102 Strand Verchen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	239,00 239,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	239,00	200	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> 52380000 <i>geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto</i>	745,00 150,00 595,00 0,00 0,00	1.300 0 1.100 200 0	4.800 0 600 200 4.000	4.800 0 3.600 200 1.000	800 0 600 200 0	800 0 600 200 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	152,00 152,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	897,00	1.500	5.000	5.000	1.000	1.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-658,00	-1.300	-4.800	-4.800	-800	-800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-658,00	-1.300	-4.800	-4.800	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 20

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	18.579,39 18.579,39	16.500 16.500	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.579,39	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>	17.359,80 17.359,80	17.000 17.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.359,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.219,59	-500	-500	-500	-500	-500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.219,59	-500	-500	-500	-500	-500

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Wasserwanderrastplatz Aalbude inkl. Gebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.709,50	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
		43200000 <i>Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	9.409,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43225000 <i>Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	300,00	300	700	700	700	700
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.709,50	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
11.	-	Personalaufwendungen	5.000,25	4.900	5.300	5.700	5.700	5.700
		50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer</i>	1.519,37	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000
		50290000 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige</i>	3.067,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	112,45	0	100	100	100	100
		50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	300,65	300	400	500	500	500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421,79	9.800	14.400	10.000	9.700	9.700
		52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	4.793,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.679,12	5.000	9.200	5.300	5.000	5.000
		52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	424,69	300	800	300	300	300
		52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	6,97	200	200	200	200	200
		52380000 <i>geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto</i>	0,00	200	200	200	200	200
		52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	517,75	600	500	500	500	500
14.	-	Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	639,74	800	2.200	1.300	1.300	1.300
		56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	446,00	500	500	500	500	500
		56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	1.400	500	500	500
		56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	118,12	200	200	200	200	200
		56414000 <i>Unfallversicherungen</i>	75,62	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.061,78	16.900	23.300	18.400	18.100	18.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.352,28	-6.600	-12.600	-7.700	-7.400	-7.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.352,28	-6.600	-12.600	-7.700	-7.400	-7.400

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 22

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.591,82 2.591,82	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.591,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.591,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.591,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 23

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 AGH-Maßnahmen / AGH- Stützpunkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	67,57 67,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67,57	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	1.750,10 120,45 14,61 84,55 1.272,30 0,00 258,19	7.400 200 200 100 6.500 200 200	6.600 400 2.600 200 3.100 200 100	4.500 400 100 200 3.100 200 500	4.100 400 100 200 3.100 200 100	4.100 400 100 200 3.100 200 100
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00	500 200 300	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56412000 Kfz-Versicherungen 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.171,80 103,66 845,45 0,00 222,69	2.100 100 900 900 200	1.200 100 900 0 200	1.200 100 900 0 200	1.200 100 900 0 200	1.200 100 900 0 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.921,90	10.000	8.000	5.900	5.500	5.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.854,33	-10.000	-8.000	-5.900	-5.500	-5.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.854,33	-10.000	-8.000	-5.900	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 24

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Gemeindehaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00 200,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.001,79 2.516,25 1.141,25 344,29	3.100 2.200 500 400	7.700 3.000 3.900 800	5.800 3.000 2.500 300	3.800 3.000 500 300	3.800 3.000 500 300
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00	3.700 3.000 700	3.600 3.000 600	3.600 3.000 600	3.600 3.000 600	3.600 3.000 600
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56340000 Telefongebühren, GEZ 56411000 Gebäudeversicherungen	179,90 0,00 179,90	200 0 200	1.600 1.400 200	800 600 200	800 600 200	800 600 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.181,69	7.000	12.900	10.200	8.200	8.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.981,69	-4.800	-10.700	-8.000	-6.000	-6.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.981,69	-4.800	-10.700	-8.000	-6.000	-6.000

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Ausleihstation/ Toilettengebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.364,08 3.364,08	3.500 3.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.364,08	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
11.	-	Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.820,03 1.519,38 0,00 300,65	1.800 1.500 0 300	2.200 1.700 100 400	2.600 2.000 100 500	2.600 2.000 100 500	2.600 2.000 100 500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.910,13 351,42 2.151,64 407,07	1.500 800 500 200	4.200 1.000 2.500 700	5.700 1.000 4.500 200	2.200 1.000 1.000 200	2.200 1.000 1.000 200
14.	-	Abschreibungen 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00 0,00 0,00	3.400 3.100 300	3.100 3.100 0	3.100 3.100 0	3.100 3.100 0	3.100 3.100 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56411000 Gebäudeversicherungen 56414000 Unfallversicherungen	317,17 0,00 317,17 0,00	400 0 300 100	1.900 1.400 400 100	900 400 400 100	900 400 400 100	900 400 400 100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.047,33	7.100	11.400	12.300	8.800	8.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.683,25	-3.000	-5.800	-6.700	-3.200	-3.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.683,25	-3.000	-5.800	-6.700	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 26

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	342,85 35,42 307,43	500 300 200	400 100 300	400 100 300	400 100 300	400 100 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	342,85	500	400	400	400	400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-342,85	-500	-400	-400	-400	-400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-342,85	-500	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 27
 Datum: 25.02.2022
 Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160.457,55	172.900	174.800	180.800	180.800	180.800
		40110000 Grundsteuer A	8.009,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		40120000 Grundsteuer B	41.029,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		40130000 Gewerbesteuer	8.294,30	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.160,38	102.700	110.800	116.800	116.800	116.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.944,38	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		40320000 Hundesteuer	1.020,00	700	900	900	900	900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.219,86	233.100	256.800	238.200	238.200	238.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	233.097,86	233.100	238.200	238.200	238.200	238.200
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.122,00	0	0	0	0	0
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	18.600	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	2.203,75	0	0	0	0	0
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.203,75	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	401.902,16	406.000	431.600	419.000	419.000	419.000
14.	-	Abschreibungen	2.055,82	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.055,82	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.968,84	249.100	284.900	284.900	284.900	284.900
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.700,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	155.576,98	155.600	177.400	177.400	177.400	177.400
		54422000 Allgemeine Umlagen ans Amt (Amtsumlage)	83.691,16	92.000	106.000	106.000	106.000	106.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.024,66	249.100	284.900	284.900	284.900	284.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	157.877,50	156.900	146.700	134.100	134.100	134.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	157.877,50	156.900	146.700	134.100	134.100	134.100

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 28

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	267,95 267,95	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267,95	0	600	600	600	600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267,95	0	-600	-600	-600	-600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-267,95	0	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Seite : 29

Datum: 25.02.2022

Uhrzeit: 08:41:42

Gemeinde: 82 Gemeinde Verchen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Gewinnausschüttung EON-edis</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000