

Vorlage-Nr: 0556/15FI/2022

Datum: 14.03.2022

Beschlussvorlage

Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde Utecht für die Haushaltsjahre 2022/2023			
Status allgemein:	öffentlich		
Verfasser:	Frau Pahl		
Beratungsfolge	Ö	22.03.2022	Utecht

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 aufgestellt.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in 2022 und in 2023 nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2022 auf **500.000,00 Euro** und für das Haushaltsjahr 2023 auf **350.000,00 Euro** festgesetzt.

Die Hebesätze werden für das Haushaltsjahr 2022 und für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt auf:

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Flächen | |
| | Grundsteuer A auf | 323 v. H. |
| | b) für die Grundstücke | |
| | (Grundsteuer B) auf | 427 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 381 v. H. |

Beschlussvorschlag:

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

Finanzielle Auswirkungen:

ergeben sich aus der Haushaltssatzung, dem Haushaltsplan und dessen Anlagen

Anlagen:

Haushaltssatzung und Doppelhaushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2022/2023

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2022/2023

für die

Gemeinde Utecht



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	22/22a
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 3)	23
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4a)	24
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4b)	25
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (Muster 5b)	26
Ergebnishaushalt (Muster 6)	27
Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a)	28
Finanzhaushalt (Muster 7)	30
Investitionsprogramm (Anlage 10a)	32
Investitionsübersicht (Anlage 10b)	33
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (nicht für GV)	34
Teilhaushalte mit Produkten und Produktbeschreibungen	
1 – Verwaltung, Bildung und Soziales	51
2 – Finanzen und Liegenschaften	72
3 – kommunale Einrichtungen	92
4 – Infrastruktur, Planung und Entwicklung	118
5 – allgemeine Finanzwirtschaft	143
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach §1 Nr. 5 GemHVO-D	

Haushaltssatzung der Gemeinde Utecht für die Haushaltsjahre 2022/2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **22.03.2022** und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird

	in 2022	in 2023
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	626.300 EUR	575.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	744.200 EUR	697.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-117.900 EUR	-121.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	556.400 EUR	509.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	660.300 EUR	609.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-103.900 EUR	-100.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	368.000 EUR	49.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	385.800 EUR	17.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-17.800 EUR	32.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	in 2022	in 2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

**§ 4
Kassenkredite**

	in 2022	in 2023
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 EUR	350.000 EUR.

**§ 5
Hebesätze**

	in 2022	in 2023
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323 v.H.	323 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427 v.H.	427 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v.H.	381 v. H.

**§ 6
Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt in 2022 und in 2023
0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7
Weitere Vorschriften**

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gemäß § 48 KV MV folgende Wertgrenzen festgesetzt:

- Zusätzliche Aufwendungen von über 10 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes bzw. Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes (erheblich im Sinne von Abs. 2 Nr. 3)
- Zusätzliche Investitionen von über 10.000 € (erheblich im Sinne von Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1)
- Veränderungen des Stellenplans von mehr als 0,25 VzÄ.

Nachrichtliche Angaben:

	in 2022	in 2023
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-470.125 EUR	-529.625 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-345.244 EUR	-445.244 EUR.
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	713.564,41 EUR	654.064,41 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2022/2023

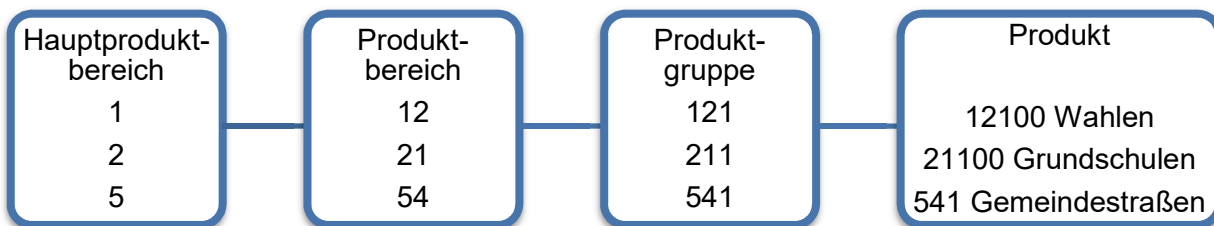
1. Grundlage und Rahmenbedingungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022/2023 ist der Orientierungserlass vom 29.11.2021 des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V sowie die Ergebnisse des Kommunalgipfels vom 13.12.2021, welche Auswirkungen auf die Orientierungsdaten vom 29.11.2021 haben. Aus dem Orientierungserlass vom 29.11.2021 sowie aus der Änderung zum Orientierungserlass vom 17.12.2021 wurden die Haushaltsplandaten für die Haushaltsplanung 2022/2023 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg- Vorpommern entnommen. Es wurden sowohl Aussagen zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden, als auch zu den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen. Weitere wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung sind das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14.12.2007, die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern in der aktuellen Fassung, die Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik und Gemeindekassenverordnung- Doppik.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Die Gemeinde Utecht hat auf der Grundlage des landeseinheitlichen Produktrahmenplans einen gemeindlichen Produktplan entwickelt, der die Gegebenheiten der Gemeinde widerspiegelt. Der Produktrahmenplan des Landes gliedert sich nach Hauptproduktbereich, Produktbereich, Produktgruppe und Produkt. Entsprechend hat jedes Produkt eine auf dem vorherigen Bereich aufbauende Nummerierung,

bspw.



Die einzelnen für die Gemeinde zutreffenden Produkte sind dann nach inhaltlichen Regelungen verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet. Die Teilhaushalte sind an die Struktur der Verwaltung angelehnt. Zudem bildet der Teilhaushalt auch ein eigenes Budget. Somit bildet der Teilhaushalt also Zuständigkeiten und Budgetverantwortung ab.

Innerhalb eines Teilhaushaltes / Budgets sind die Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik. Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Weitere Deckungsregeln können per Haushaltsvermerk aufgestellt werden.

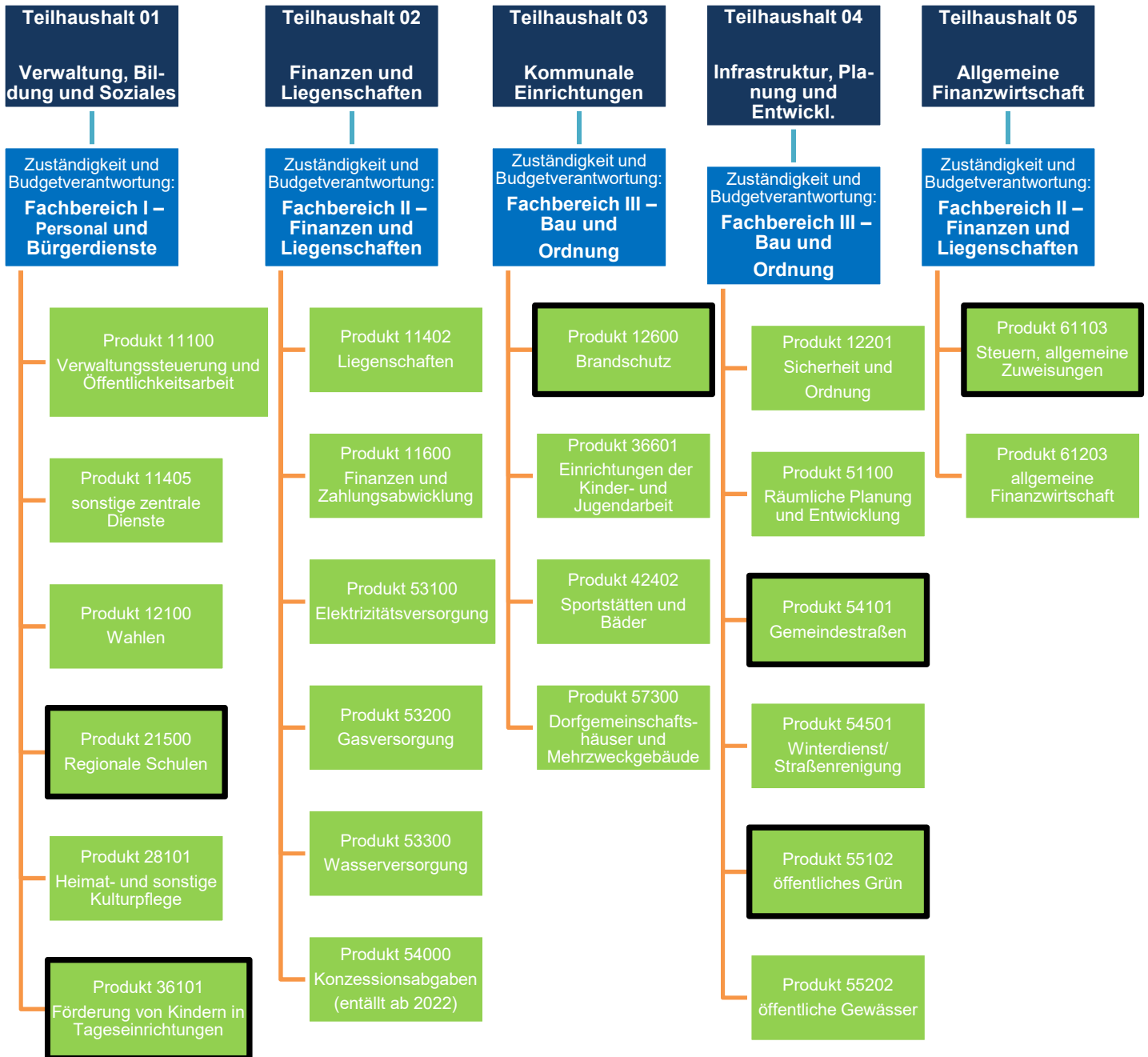
Im Haushaltsplan ist die Struktur der Teilhaushalte aufgegriffen. Unter Beachtung dieser Gliederung ist der Haushalt wie folgt zu lesen:

- Im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist die Gesamtübersicht über alle Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.
- In der Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten werden diese Gesamtwerte nach Hauptproduktbereich, Produktbereich und Produktgruppe aufgeteilt = Gliederung nach Landes-Produktrahmenplan
- Anschließend werden nacheinander die einzelnen Teilhaushalte – zunächst mit dem Gesamtwert - und anschließend mit den einzelnen Produkten nach Zugehörigkeit zu den Teilhaushalten ausgewiesen. Bei den einzelnen Produkten sind jeweils die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte mit den Konten, Erläuterungen zu den Konten und Ansätzen sowie die Investitionen dargestellt = Gliederung nach Produktplan der Gemeinde

Die Systematik des Haushaltsplanes wurde ab dem Jahr 2020 umgestellt. Die ‚alte Systematik‘ muss ggf. noch solange mitgezogen werden, bis im aktuellen Haushaltsplan keine Rechnungsergebnisse aus dieser ‚alten Systematik‘ erscheinen bzw. noch ausgewiesen werden.

Die Gemeinde Utecht hat die breit umrandeten Produkte als wesentliche Produkte definiert. Entscheidend für die Auswahl ist, dass diese Produkte eine vergleichsweise hohe finanzielle Bedeutung und/oder eine große Bedeutung für die Wirkung auf die Gemeinde und seine Einwohner besitzen und daher besonderer Steuerung bedarf.

Die Produkte gliedern sich im Haushaltsplan der Gemeinde Utecht in folgender Struktur:



3. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Utecht ist eine Gemeinde im Westen des Landkreises Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland). Die Gemeinde wird vom Amt Rehna mit Sitz in Rehna verwaltet. Die Gemeinde Utecht liegt zwischen Lübeck und Ratzeburg, am Nordostufer des Großen Ratzeburger Sees. Das Seeufer ist zugleich Grenze zu Schleswig-Holstein. Das Gebiet steigt vom Ratzeburger See (4 m ü. NN) weiter östlich auf 82 m ü. NN an. Zu Utecht gehört der Ortsteil Campow.

1995 wurde die Straße nach Rothenhusen (Ortsteil der schleswig-holsteinischen Gemeinde Groß Sarau) mit einer Brücke über die Wakenitz wiederhergestellt. Die Brücke wurde 2009 durch einen Neubau (Bogenbrücke) ersetzt. Als nördlichste Gemeinde im Biosphärenreservat Schaalsee und Anrainer des Großen Ratzeburger Sees sowie unweit der Bundesautobahn 20 (4 km Entfernung nach Norden) sieht Utecht nach Zeiten „verordneter Ruhe“ heute einer zunehmenden touristischen Erschließung der Ostseite des Sees entgegen.

Die Gemeinde unterhält in Utecht ein Feuerwehrgerätehaus mit Dorfgemeinschaftshaus. Die Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Jugendwehr und der Zwergenwehr wird durch den Feuerwehrförderverein Utecht e.V. in ihrer Arbeit unterstützt. Weitere aktive Vereine in der Gemeinde sind der Angelsportverein Utecht-Campow e.V., der Bürgerverein Utecht / Campow e.V., der Freizeit-Sport-Verein Utecht 97 e.V., die Jagdgenossenschaft Utecht und die Volkssolidarität Ortsgruppe Utecht.

Für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde wurde 2005 das Kinder- und Jugendhaus (Jugendtreff) in Utecht aufgebaut. In den Räumlichkeiten finden in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen/Aktionen für unterschiedliche Altersgruppen statt.

Bevölkerungsentwicklung

Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl	Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl	Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.1999	349	31.12.2008	374	31.12.2017	401
31.12.2000	349	31.12.2009	371	31.12.2018	407
31.12.2001	414	31.12.2010	373	31.12.2019	422
31.12.2002	426	31.12.2011	376	31.12.2020	426
31.12.2003	398	31.12.2012	339		
31.12.2004	342	31.12.2013	349		
31.12.2005	342	31.12.2014	359		
31.12.2006	356	31.12.2015	369		
31.12.2007	371	31.12.2016	391		

4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

In diesem Abschnitt wird ein Gesamtüberblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Utecht gegeben.

4.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

4.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 (1) Nr. 1 GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022 ist mit -117,9 T€ negativ. Das Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023 mit -121,4 T€ ebenfalls negativ, so dass der Haushalt in der Planung in diesen beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen ist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in den Finanzplanjahren in T€:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Ergebnisvortrag</i>	276,4	-246,0	-409,2	-470,1	-529,6	-566,8	-615,3
<i>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklage</i>	30,4	-193,6	-117,9	-121,4	-99,1	-110,4	-109,6
<i>Einstellung/Entnahme aus der Kapitalrücklage</i>		30,4	57,0	61,9	61,9	61,9	61,8
<i>Einstellung in/Entnahme aus der Ergebnissrücklage</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage</i>	0	-163,2	-60,9	-59,5	-37,2	-48,5	-47,8
<i>Ergebnis zum 31.12. des HHJ</i>	-246,0	-409,2	-470,1	-529,6	-566,8	-615,3	-663,1

Es wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Die Verluste konnten / können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen / Infrastrukturauschale minimal reduziert werden. Trotz jährlicher Entnahme aus der Kapitalrücklage in voller Höhe, erhöht sich das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage bis zum Finanzplanjahr 2026 auf -663,1 T€.

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsplanjahren 2022 und 2023 bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

4.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite

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

Jahresbezogen beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Nr. 18) in 2022 -63.900 € und in 2023 -62.500 €, die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32) beträgt in 2022 40.000 € und in 2023 37.500 €. Kumuliert beträgt somit der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltjahres in 2022 -103.900 € und in 2023 -100.000 €. Demnach ist der Finanzhaushalt in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr, im Folgejahr bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht ausgeglichen. (Anlage 7 und 5b)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	154.561	77.720	115.020	236.720	303.820	303.820	345.820	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-154.561	-77.720	-115.020	-236.720	-303.820	-303.820	-345.820	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-157.665	-80.044	-241.344	-345.244	-445.244	-517.844	-596.844	
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	113.121	-125.600	-63.900	-62.500	-40.200	-51.500	-50.800	
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.500	35.700	40.000	37.500	32.400	27.500	17.900	
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-80.044	-241.344	-345.244	-445.244	-517.844	-596.844	-665.544	
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	24.954	23.329	147.329	129.529	162.429	193.029	223.629	
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-	-1.624	42.400	-17.800	32.900	30.600	30.600	30.600	
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne	0	81.600	0	0	0	0	0	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	23.329	147.329	129.529	162.429	193.029	223.629	254.229	
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-21.850	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-	845	0	0	0	0	0	0	
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-77.720	-115.020	-236.720	-303.820	-345.820	-394.220	-432.320	

Erläuterungen zur Übersicht:

In den Zeilen 1 bis 3 bzw. in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, in den Haushaltsjahren 2022/2023 und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Der Kassenkredit (Verbindlichkeiten beim Amt Rehna) wird von 2019 von -154.561 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -432.320 € ansteigen.

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

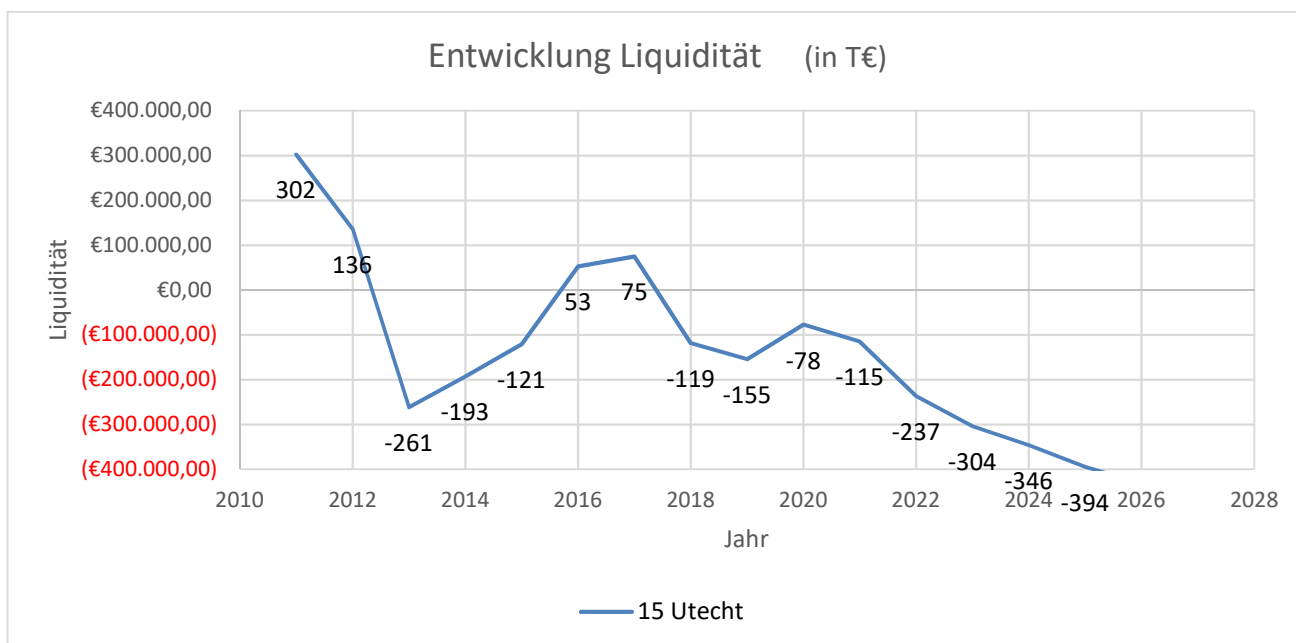
- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist der Haushaltsausgleich nicht gegeben.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sinkt von -80.044 € jährlich weiter ab, so dass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2026 eine immense Unterdeckung von -665.544 € zu verzeichnen ist.

In Zeile 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung von 254.229 € ausgewiesen.



4.2. Jahresabschlüsse

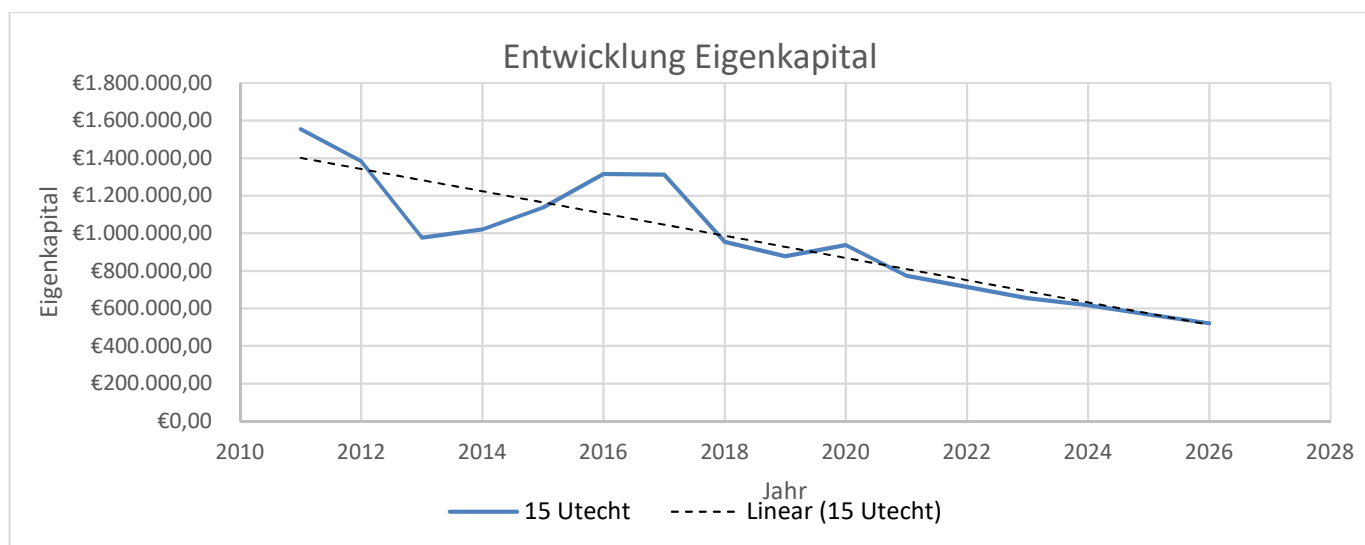
Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2020 festgestellt. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich derzeit in der Aufstellung.

4.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird in der nachfolgenden Grafik bzw. auch in der Haushaltssatzung dargestellt. Nicht abgedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung des Eigenkapitals, Überschüsse der Ergebnisrechnung zu einer Mehrung. Die Jahresergebnisse 2022 und 2023 werden nach Veränderung der Rücklagen mit -60,9 T€ bzw. -59,5 T€ negativ ausgewiesen, so dass in diesen Haushaltsjahren eine Minderung des Eigenkapitals auf ca. 303,8 T€ zu erwarten ist. Die

Kapitalrücklage wird planmäßig jährlich in voller Höhe entnommen, trotzdem kann eine wesentliche Verbesserung der Jahresergebnisse nicht erreicht werden und das Abschmelzen des Eigenkapitals setzt sich weiter fort.



4.4. Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen wurden nicht gebildet.

4.5. Kapitalrücklage

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichsgesetzes ist der investive Anteil an den Schlüsselzuweisungen weggefallen. An diese Stelle ist die Infrastrukturpauschale getreten.

Die Infrastrukturpauschale bemisst sich in den Jahren 2020 bis 2022 rechnerisch zu zwei Dritteln nach der Einwohnerzahl und zu einem Drittel nach der Finanzkraft und beträgt in 2022 30,6 T€.

Ausgehend von dem Grundsatz, dass die Infrastrukturpauschale insbesondere investiven Zwecken, aber bei Bedarf auch laufenden Zwecken dienen soll, wird sie als investive Einzahlung direkt der Zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Bei Nutzung der Infrastrukturpauschale für laufende Zwecke wird diese dem laufenden Finanzhaushalt zugeführt und zudem der Kapitalrücklage zur Verbesserung des Ergebnishaushaltes entnommen.

In diesem Haushalt wird die investive Schlüsselzuweisung zur Verbesserung des Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt eingesetzt.

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

5.1. Ergebnishaushalt

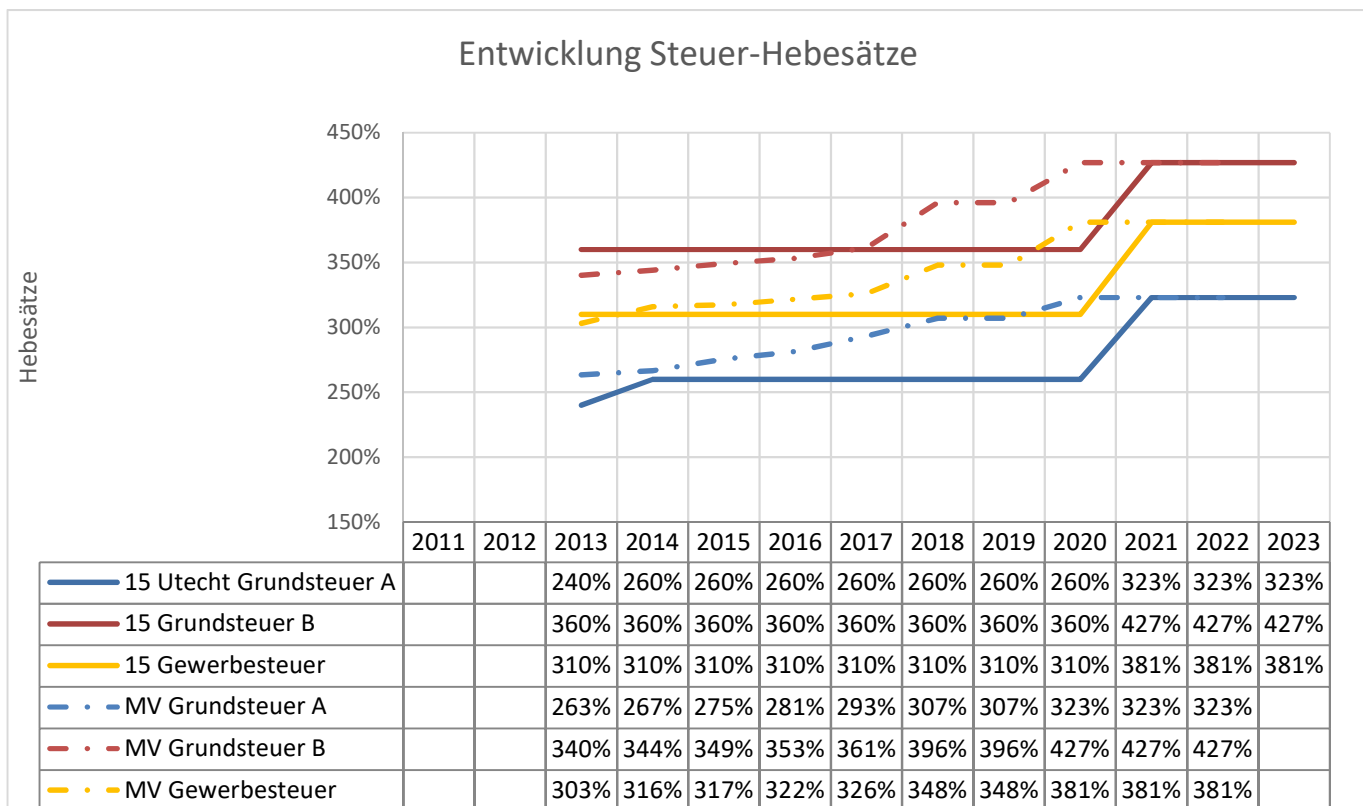
5.1.1. Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt in 2022 626.300 €. Im Haushaltsjahr 2023 sinken diese auf 575.600 € ab.

Für **Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben – Nr. 1** hat die Gemeinde in 2022 insgesamt 365.400 € veranschlagt. Die größten Positionen bilden hierin mit 258.200 € der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und mit 59.400 € die Realsteuereinnahmen Grundsteuer A und B. Die Gewerbesteuer wurde in beiden Haushaltsjahren vorbehaltlich mit 40.0000 € veranschlagt.

Erwähnt wird, dass die Anhebung der Hebesätze auf die Nivellierungshebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022 stufenweise erfolgen soll (Darstellung in der nachfolgenden Grafik).

Weitere Erträge setzen sich zusammen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Hundesteuer und sonstigen Steuern.



Aus Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfer – Nr. 2 erhält die Gemeinde in 2022 216,6 T€ und in 2023 nur 159,5 T€. Die größte Position ist hier die Schlüsselzuweisung des Landes, die lt. Berechnung von 149,5 T€ (HH-Jahr 2022) in 2023 auf ca. 95,7 T€ sinken wird. Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hierin sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat bzw. wird, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden.

Die **Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich in beiden relevanten Haushaltsjahren auf insgesamt 20.700 € und sind in den Folgejahren weiter konstant.

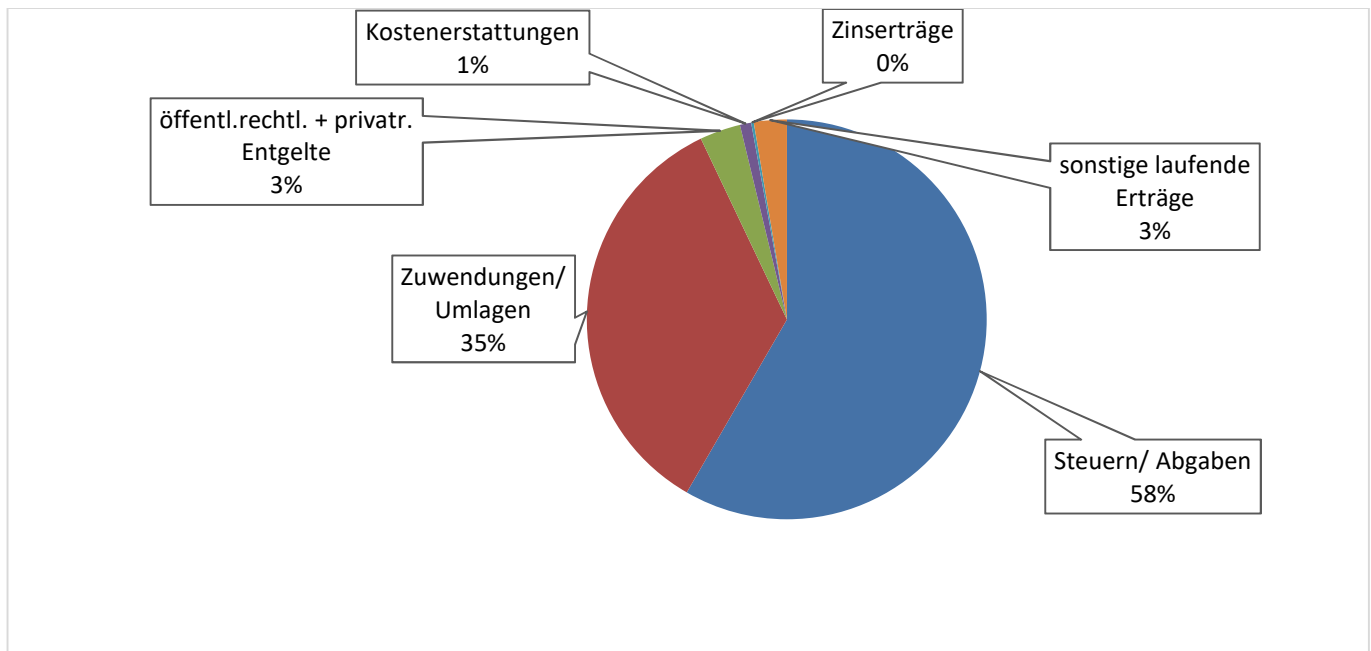
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten - Nr. 4 handelt es sich um die Einnahmen der Wasser- und Bodenverbandgebühren in Höhe von 8.700 € und bspw. auch um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 3.000 € im Produkt Gemeindestraßen. Weiterhin sind in dieser Rubrik die Nutzungsentgelte für das Dorfgemeinschaftshaus enthalten, die für 2022/2023 wieder auf 1.500 € angehoben wurden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte – Nr. 5 betreffen mit 1.600 € die jährlichen Pachteinahmen der Gemeinde.

Weitere Erträge sind **Kostenerstattungen – Nr. 6** in Höhe von 5.700 €, welche bspw. die Kostenerstattung des Landkreises für die Containerpflege und die Betriebskostenerstattungen für die Wohnungen im Heierkaten betreffen.

Die **Zinserträge und sonstigen Finanzerträge – Nr. 9** betreffen in beiden Jahren die Einnahmen an Zinserträgen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer mit 200 € und mit 1.100 € die Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens/ Dividenden im Produkt Elektrizitätsversorgung.

Die **sonstigen laufenden Erträge – Nr. 10** mit insgesamt 16.600 € sind bspw. die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für Strom in Höhe von 9.400 €, für Gas in Höhe von 1.400 € und für Wasser in Höhe von 5.400 € sowie der Gemeinderabatt von der WEMAG in Höhe von 200 €. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden diese genannten Erträge nicht mehr im Produkt Konzessionsabgaben 54000 zusammen dargestellt, sondern wurden aufgrund des Hinweises der Statistik, wieder in dem jeweiligen Produkt wie Elektrizitätsversorgung, Gas- und Wasserversorgung zugeordnet.



5.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt für 2022 744.200 €. Diese sinken dann ab dem Haushaltsjahr 2023 auf ein durchschnittliches Niveau von ca. 690.000 € ab.

Die **Personalaufwendungen – Nr. 12** betragen in 2022 21.800 € und betreffen lt. Entschädigungsverordnung die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige und die Dienstbezüge der Minijobber. Die Aufwendungen steigen ab dem Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Mindestlohnes etwas an.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Nr. 14** wurden 2022 mit 196,3T€ bzw. 2023 mit 165,9 T€ veranschlagt und betreffen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke und baulichen Anlagen wie bspw. für das Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus, für die Gemeindestraßen einschl. des Winterdienstes oder auch für die Straßenbeleuchtung. Für die Unterhaltung der Straßen einschl. des Winterdienstes, die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und deren Energiekosten wurden insgesamt ca. 73,4 T€ veranschlagt. Hier sei erwähnt, dass seit mehreren Jahren der Haushaltsansatz für die Straßenunterhaltung immer viel zu niedrig veranschlagt wurde, so dass auf dieser Position erhebliche Ansatzüberschreitungen zu verzeichnen waren. Der entsprechende Haushaltsansatz wurde jetzt zukünftig erhöht. Für die Unterhaltung- und Bewirtschaftung des Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses wurde in 2022 ca. 36,0 T€ haushaltsmäßig untersetzt. Der Ansatz aus dem Vorjahr für die Fenstersanierung im DGH wird als Haushaltsrest übertragen, so dass dieser in 2022 weiter zur Verfügung steht. Weiterhin lassen sich hier die Schulumlage an den Schulverband Schlagsdorf, welche von 53.100 € (2021) ab 2022 auf

49.000 € sinkt (durch weniger Schüler und geringere Schulumlage je Schüler) oder auch die Umlage an den Wasser- und Bodenverband in Höhe von 9.000 € finden.

Die **Abschreibungen** gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-D steigen aufgrund diverser realisierter Investitionen in 2022 bzw. 2023 auf etwa 123.900 € bzw. auf 125.500 € an.

Die Abschreibungen sind Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens. Sie spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenübergestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

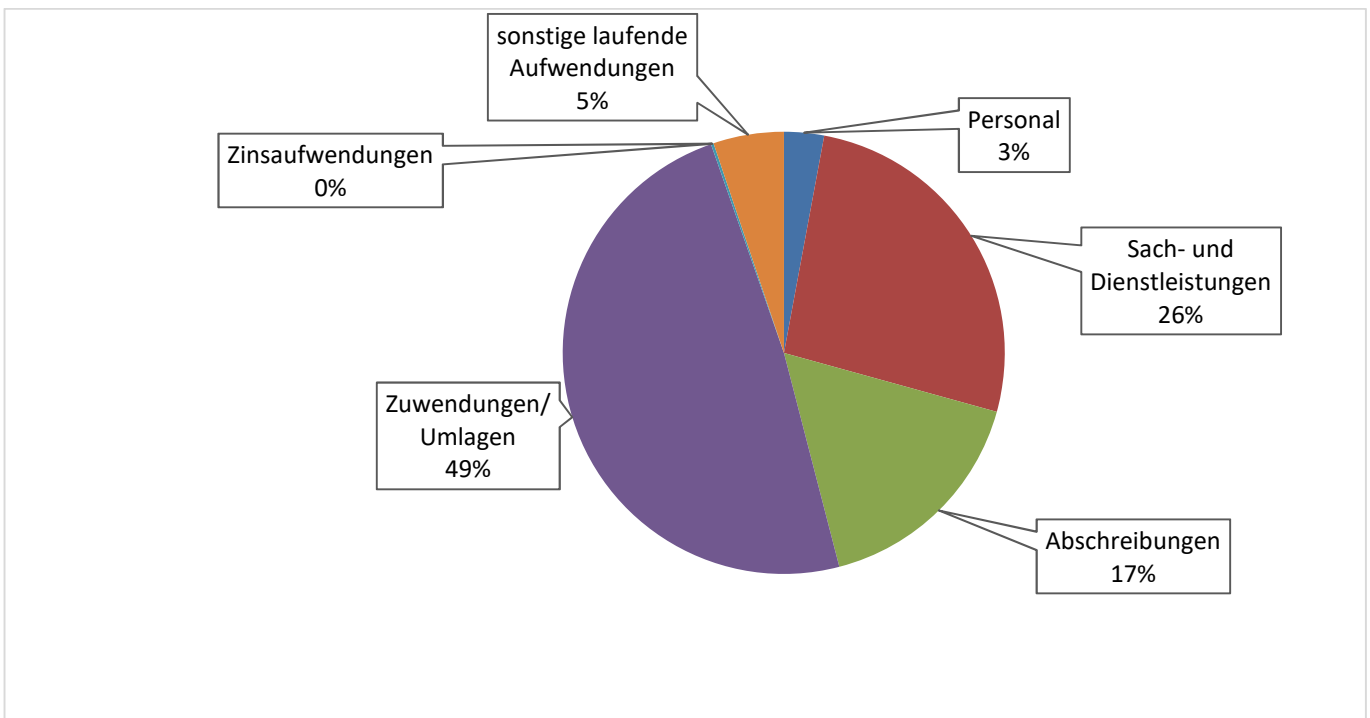
Utecht	Immaterielle Vermögensgegenstände	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden	Infrastrukturvermögen	sonstige planmäßige Abschreibungen	außerplanmäßige Abschreibungen	Summe
	In €					
2021						
Abschreibungen	6.765,54	7.666,69	88.708,01	15.289,68	0	118.429,92
Auflösung Sonderposten	-6.114,31	-669,70	-59.515,96	-21.997,81	0	-88.297,78
Netto-Abschreibungs-Belastung	651,23	6.996,99	29.192,05	-6.708,13	0	30.132,14

Für **Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Nr. 17** wurden in 2021 insgesamt 362.400 € veranschlagt. Die größten Positionen nehmen hier die Amts- und Kreisumlage mit insgesamt 258.400 € sowie die Gemeindewohnsitzanteile für Kindertageseinrichtungen mit 70.300 € ein. Weiterhin wurde die Gewerbesteuerumlage mit 3.700 € veranschlagt.

Die **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen – Nr. 19** betragen zurzeit 1.400 €. Diese betreffen die Zinsausgaben für alle laufenden Kredite sowie geringfügig auch die Zinsausgaben für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Die Zinszahlungen werden insbesondere ab dem Jahren 2024 erheblich sinken, da mehrere Darlehen dann vollständig zurückgezahlt sind.

Für **sonstige laufende Aufwendungen – Nr. 20** wurden 38.400 bzw. 20.700 € geplant. Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie bspw. Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Fernmeldegebühren, Aus- und Fortbildungs- und Reisekosten, Versicherungen, Sach- und Verbrauchsmittel/Sachleistungen sowie Umlagen an Schadensausgleichskassen und sonstige Beiträge (Mitgliedsbeiträge).

Die Erhöhung der Aufwendungen für 2022 sind zum einen auf die Kosten in Höhe von 10,0 T€ im Produkt Räumliche Planung und Entwicklung für einen B-Plan und zum anderen auf die Neuveranschlagung von 5,0 T€ für das Baumkataster und Veranschlagung von zusätzlichen Mitteln für Dienst- und Schutzbekleidung der Jugendfeuerwehr zurückzuführen. In 2023 sind die Kosten auch etwas höher, da diverse Dienst- und Schutzbekleidung für die Feuerwehr angeschafft werden soll.



5.2. Finanzhaushalt

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen weichen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ab. Dies ist darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam werden. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen. Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wieder.

Der Finanzmittelfehlbetrag (Nr. 30) beläuft sich in 2022 auf -81.700 € und im Haushaltsjahr 2023 auf -29.600 €. Die jährlichen Fehlbeträge setzen sich zusammen aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen Nr. 18 und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 29. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch Inanspruchnahmen weiterer Kassenkredite beim Amt Rehna. Diese werden ab 2022 von 236,7 T€ bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 432,3 T€ erheblich ansteigen.

5.3. Investitionen

Die Investitionen sind im Haushaltsplan auch auf der Seite 32 dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

- 244.800 € Zuweisung für Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung am Teich
- 73.300 € Zuweisung für Bau Treppenaufgang an der Badestelle
- 19.300 € jährliche Zuweisung Land für den Wegfall von Straßenausbaubeiträgen (Einsatz für Straßenbaumaßnahme Utecht-Neuhof)
- 30.600 € Zuweisung Infrastrukturpauschale
- 368.000 € Gesamteinzahlungen**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

- 272.000 € Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung am Teich
- 97.800 € Bau Treppenaufgang an der Badestelle
- 2.000 € Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr (Schaumpistole und Schaumrohr)
- 14.000 € Stromversorgung für die neu gebauten Löschwasserbrunnen
- 385.800 € Gesamtauszahlungen**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

- 19.300 € jährliche Zuweisung Land für den Wegfall von Straßenausbaubeiträgen
- 30.600 € Zuweisung Infrastrukturpauschale
- 49.900 € Gesamteinzahlungen**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

- 13.000 € Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr (Atemschutzgeräte einschl. Lungenautomat und Vollmasken)
- 4.000 € Auszahlung Straßenbaubeiträge (Verwendung noch nicht von der GV definiert)
- 17.000 € Gesamtauszahlungen**

5.4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt **280.206,99 €**.

Schuldenstand

Kredit- Nr.	Aufnahme/ Umschul- dung	Aufnahme für:	Ursprungs- betrag	Zins- satz in %	Stand am 31.12.2020	Tilgung	Stand am 31.12.2021
6196080	2004 2019	Str.bau Utecht- Campow	93.924,32	1,20 0,14	13.149,27	3.756,98	9.392,29
6700299867	2005 2015	Straßenbau	77.858,84 53.877,10	3,75 0,74	20.488,74	5.870,20	14.618,54
6300005656	2007 2017	Bau FF-Haus	153.029,66 81.166,02	4,69 0,55	49.461,55	9.864,36	39.597,19
676245583	2004 2014	Umschuldung	37.166,29	1,25	5.665,82	2.946,50	2.719,32
6701052075	2016	Straßenbau	75.000,00	0,95	51.468,84	6.017,19	45.451,65
12460466	2019	Gehwegbau, FF-Fahrzeug	101.300,00	0,60	94.064,00	7.236,00	86.828,00
15916833	2021	Mädchenland/ Utecht-Neuhof	81.600,00	0,09	0,00	0,00	81.600,00
Summe					234.298,22	35.691,23	280.206,99

5.5. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist aufgrund der defizitären Kassenlage zwingend erforderlich. Zur Abdeckung dieser unterjährigen Liquiditätsengpässe bzw. zur Vorfinanzierung der Baumaßnahmen in 2022 wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Kassenkreditrahmen von **500.000,00 €** und für das Haushaltsjahr 2023 ein Kassenkreditrahmen von **350.000,00 €** veranschlagt.

5.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z. Bsp. Leasing) getätigt.

5.7. Stellenplan

Der Stellenplan mit seinen Anlagen wurde dem Haushalt beigefügt.

5.8 Übersicht über freiwillige Leistungen (Haushaltsjahr 2022)

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss Gemeinde
1	1110100	Verwaltungssteuerung	1.000	0	1.000
1	2810100	Heimat-u. Kulturpflege/ Seniorenbetreuung	2.100	0	2.100
3	3660100	Einrichtungen Kinder-u. Jugendarbeit/Spielplätze	17.200	3.600	13.600
3	5730100	Dorfgemeinschaftshaus	18.000	2.300	15.700
		Gesamt	38.300	5.900	32.400

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Utecht ist weggefallen.

Die Gemeinde Utecht weist in den Haushaltsjahren 2022/2023 bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt einen Haushaltsausgleich aus.

Im Finanzplanungszeitraum des Ergebnishaushaltes ist ein dauerndes Defizit zwischen ca. -99 T€ bis hoch zu -121,4 T€ gegeben, welches durch eine jährliche Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von ca. 60 T€ etwas gedeckt werden kann. Trotzdem sorgt das verbleibende Defizit von ca. - 60 T€ (sinkend ab 2023 auf etwa -47,0 T€) für das sich stetig verringernde Eigenkapital. In der Finanzrechnung ist jahresbezogen ein negativer laufender Einnahme-Ausgabe-Saldo incl. Kredittilgung von ca. – 100 T€ gegeben. Unter Verwendung der Infrastrukturpauschale von ca. 30 T€ sinkt die Liquidität 2022 und 2023 um jährlich ca. - 100 T€. In den Folgejahren jährlich zwischen -70 T€ und -80 T€.

7. Haushaltssicherungskonzept

Seit 2013 besteht ein Haushaltssicherungskonzept. Die dort beschlossenen Maßnahmen wurden umgesetzt. Auch unter Beachtung der Haushaltssicherungsmaßnahmen kann **kein** Haushaltsausgleich dargestellt werden.

8. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde befindet sich in einem negativen Trend, der dringend gestoppt werden muss. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gilt als weggefallen. Seit 2013 besteht ein Haushaltssicherungskonzept, in dem Änderungen zur Verbesserung der Haushaltslage wie bspw. die Anhebung der Steuerhebesätze ab 2021 auf die Nivellierungshebesätze des Landes, getroffen wurden. Der dringende Handlungsbedarf wurde erkannt und erste Maßnahmen umgesetzt.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Gemeinde stetig mit Möglichkeiten der Entwicklung, die aber sehr beschränkt sind.

Es ist wichtig, dass die Gemeinde sich in den folgenden Jahren weiterhin intensiv mit der Haushaltslage beschäftigt. Vorrangiges Ziel muss die Verbesserung der Planungssicherheit und die richtige Ausfinanzierung von Maßnahmen sein. Der stetige Ausgleich des laufenden Haushaltes steht absolut im Vordergrund.

Bei notwendigen Investitionen sind die Folgekosten genau zu betrachten. Eine wirtschaftliche Betrachtung unter Nutzung aller Fördermöglichkeiten ist dabei wesentlich, um Abschreibungs- und Unterhaltungsaufwendungen gering zu halten. Voraussetzung dafür ist eine grundsätzliche Ausrichtung der Gemeinde, das Setzen von Prioritäten sowie das und damit in der Folge eine gute Vorbereitung und vernünftige Finanzierung der Maßnahmen.

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

Utecht (Rehna)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 426

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-409.225,00 €	
Jahresergebnis	-60.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-470.125,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	84,2%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-241.344,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-103.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-345.244,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	89,7%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-663.125,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.556,63 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-665.544,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.562,31 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	937.664,41 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	520.564,41 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	550,00 €	
Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	17,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	60,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	182,44 €	
Forderungen je Einwohner	140,14 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	62%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	76,06 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,2%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-150
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Stellenplan - Anlage zum Haushalt 2022-2023

Stellenplan der Gemeinde Utecht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj.		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen

nachrichtl.: 2 geringfügig Beschäftigte (Orts-, Landschafts- und Anlagenpflege, Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus)

Veränderungsliste zum Stellenplan

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

Stellenplanquerschnitt der Gemeinde Utecht 2022-2023

A: Verwaltung

Amt	Beamte (Besoldungsordnung A)														Beschäftigte													zus.	Ges.				
															Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) TVöD																		
Abtlg.															Entgeltgruppen																		
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	2 ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13		
Gemeinde Utecht																																0,0	0,0
Gesamt:																																0,0	0,0

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Verpflichtungsermächtigungen						
Utecht						
Nr.	Bezeichnung	Planungsdaten Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 2. Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 3. Haushalts- folgejahr	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgeja- hre	
V2	Im Haushaltsjahr 2024					
V3	Im Haushaltsjahr 2025					
V4	Im Haushaltsjahr 2026					
S1	Summe					
G1	Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (ohne Umschuldung Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) Sowie Kreditähnliche Rechtsgeschäfte					

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Anlage 4 a (zu § 1 Absatz 3 GemHVO-Doppik) (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Stand zu Beginn d.HHJ	Tilgung	Kredit aufnahmen	Voraussichtl. Stand zum Ende d.HHJ
NR.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)				
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	280.207	-40.000		240.207
2.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.207	-40.000		240.207
A)	Tilgung planmäßig	198.607	-40.000		158.607
A)	Kreditaufnahmen Neuaufnahme	81.600			81.600
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.2	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.902			18.902
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßn				
7.2	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8.	Verb. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßn				
8.2	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9.	Verb. geg. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßn				
9.2	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2.1	darunter: Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßn				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.763			5.763
12.	Summe der Verbindlichkeiten nachrichtlich:	304.872	-40.000		264.872
13.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	280.207	-40.000		240.207
A)	Tilgung planmäßig	198.607	-40.000		158.607
A)	Kreditaufnahmen Neuaufnahme	81.600			81.600
13.2	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	280.207	-40.000		240.207
A)	Tilgung planmäßig	198.607	-40.000		158.607
A)	Kreditaufnahmen Neuaufnahme	81.600			81.600
14.1	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				
14.2	Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen				

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Anlage 4 b Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen zum Ende des HHJ

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Vorraus.Stand zu Beg.d.HHJ	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Vorraus.Stand am Ende d. HHJ
NR.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Dopplk)					
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
2.	Steuerrückstellungen					
3.	Sonstige Rückstellungen darunter:					
3.1	- für unterlassene Instandhaltung					
3.2	- Sonstige					
3.3	- Rekultivierung und Nachsorge kommunale Deponien					
3.4	- Sonstige Rekultivierungsverpflichtungen					
3.5	- Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
3.6	- Sonstige					
3.7	- für nicht in Anspruch genommenen Urlaub					
3.8	- für geleistete Überstunden					
3.9	- für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit					
3.10	- für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
3.11	- Andere sonstige Rückstellungen					
4.	Summe					

A. Haushalt: 2022/2023

Gemeinde Utecht

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
		in €						
		1	2	3	4	5		6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	154.561	77.720	115.020	236.720	303.820	303.820	345.820
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-154.561	-77.720	-115.020	-236.720	-303.820	-303.820	-345.820
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-157.665	-80.044	-241.344	-345.244	-445.244	-517.844	-596.844
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	113.121	-125.600	-63.900	-62.500	-40.200	-51.500	-50.800
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.500	35.700	40.000	37.500	32.400	27.500	17.900
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-80.044	-241.344	-345.244	-445.244	-517.844	-596.844	-665.544
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	24.954	23.329	147.329	129.529	162.429	193.029	223.629
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-1.624	42.400	-17.800	32.900	30.600	30.600	30.600
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne	0	81.600	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	23.329	147.329	129.529	162.429	193.029	223.629	254.229
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-21.850	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	845	0	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-77.720	-115.020	-236.720	-303.820	-345.820	-394.220	-432.320

¹ Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2.

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Ergebnishaushalt (Muster 6) (zu § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) (ab 2017)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl Nachtrag	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.010,70	299.800	365.400	371.800	371.800	371.800	371.800
2	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	313.474,80	164.200	216.600	159.500	174.400	160.800	160.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.974,30	11.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,62	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.100
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.512,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.758,89	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
11	Summe der ordentlichen Erträge	634.867,17	503.400	626.300	575.600	590.500	576.900	576.300
12	- Personalaufwendungen	-18.639,25	-21.600	-21.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-147.257,69	-193.200	-196.300	-165.900	-163.000	-163.000	-162.000
15	- Abschreibungen auf imm. VG des AV und auf Sachanl. sowie auf aktivierte Aufwen	-101.928,13	-111.600	-123.900	-125.500	-125.500	-125.500	-125.400
17	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-317.567,41	-330.800	-362.400	-361.400	-363.000	-360.900	-360.900
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.713,40	-1.800	-1.400	-1.200	-1.000	-800	-700
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.391,96	-38.000	-38.400	-20.700	-14.800	-14.800	-14.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendung	-604.497,84	-697.000	-744.200	-697.000	-689.600	-687.300	-685.900
22	Ordentliches Ergebnis	30.369,33	-193.600	-117.900	-121.400	-99.100	-110.400	-109.600
23	+ Außerordentliche Erträge	40,05						
25	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.409,38	-193.600	-117.900	-121.400	-99.100	-110.400	-109.600
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		30.400	57.000	61.900	61.900	61.900	61.800
31	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.409,38	-163.200	-60.900	-59.500	-37.200	-48.500	-47.800
32	Ergebnisvortrag aus dem HHVJ	-276.434,03	-246.025	-409.225	-470.125	-529.625	-566.825	-615.325
33	Ergebnis zum 31.12. des HHJ	-246.024,65	-409.225	-470.125	-529.625	-566.825	-615.325	-663.125

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a) (ab 2017)								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl. Nachtrag	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.010,70	299.800	365.400	371.800	371.800	371.800	371.800
	Grundsteuer A	9.766,87	12.100	14.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	Grundsteuer B	33.511,59	39.500	44.900	39.500	39.500	39.500	39.500
	Gewerbesteuer	-2.009,18	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.787,94	234.700	258.200	272.200	272.200	272.200	272.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.232,12	4.800	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	Sonstige Gemeindesteuern	3.721,36	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst.Transfererträge	313.474,80	164.200	216.600	159.500	174.400	160.800	160.800
	Schlüsselzuweisung	240.823,10	110.000	149.500	95.700	110.600	97.000	97.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	21.806,00						
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.760,38	200	200	200	200	200	200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.085,32	54.000	66.900	63.600	63.600	63.600	63.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.974,30	11.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese)	10.713,94	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	2.260,36	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,62	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,62	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen	1.497,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.100
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.512,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Zinserträge	377,00	200	200	200	200	200	200
	Sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.758,89	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,	2.970,66						
11	Summe der ordentlichen Erträge	634.867,17	503.400	626.300	575.600	590.500	576.900	576.300
12	- Personalaufwendungen	-18.639,25	-21.600	-21.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-147.257,69	-193.200	-196.300	-165.900	-163.000	-163.000	-162.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-7.281,86	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300
	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	-84.710,59	-118.400	-119.200	-92.100	-91.600	-91.600	-90.600
15	- Abschreibungen auf die imm. Vermögensgegen-	-101.928,13	-111.600	-123.900	-125.500	-125.500	-125.500	-125.400
17	- Zuwendungen, Umlagen und	-317.567,41	-330.800	-362.400	-361.400	-363.000	-360.900	-360.900
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-104.522,06	-103.100	-100.300	-100.300	-102.400	-100.300	-100.300
	Gewerbesteuerumlage	349,65	-600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-143.544,58	-154.700	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
	Allgemeine Umlagen an das Amt	-69.850,42	-72.400	-78.800	-77.800	-77.300	-77.300	-77.300
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.713,40	-1.800	-1.400	-1.200	-1.000	-800	-700
	Zinsaufwendungen	-1.713,40	-1.800	-1.400	-1.200	-1.000	-800	-700
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.391,96	-38.000	-38.400	-20.700	-14.800	-14.800	-14.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendung	-604.497,84	-697.000	-744.200	-697.000	-689.600	-687.300	-685.900
22	Ordentliches Ergebnis	30.369,33	-193.600	-117.900	-121.400	-99.100	-110.400	-109.600
23	+ Außerordentliche Erträge	40,05						
25	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.329,28	-193.600	-117.900	-121.400	-99.100	-110.400	-109.600
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		-30.400	-57.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.800

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Muster 6a) (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl Nachtrag	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus inv. geb. Zuweisung		-30.400	-57.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.800
31	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.329,28	-163.200	-60.900	-59.500	-37.200	-48.500	-47.800
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-276.434,03	-246.025	-409.225	-470.125	-529.625	-566.825	-615.325
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12. des HHJ	-246.104,75	-409.225	-470.125	-529.625	-566.825	-615.325	-663.125

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

FH (Muster 7) zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) amtsangehörige Gem. (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl Nachtrag	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	276.732,80	299.800	365.400	371.800	371.800	371.800	371.800
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinz.	264.389,48	110.200	149.700	95.900	110.800	97.200	97.200
4	+ Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.133,19	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.499,52	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	8.902,28	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.188,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.827,56	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
9	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 - 8)	602.673,69	447.100	556.400	509.000	523.900	510.300	509.700
10	- Personalauszahlungen	-18.749,25	-21.600	-21.800	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
12	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-152.428,31	-193.200	-196.300	-165.900	-163.000	-163.000	-162.000
13	- Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferausz.	-295.392,27	-330.800	-362.400	-361.400	-363.000	-360.900	-360.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.713,40	-1.800	-1.400	-1.200	-1.000	-800	-700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-21.497,73	-25.300	-38.400	-20.700	-14.800	-14.800	-14.600
17	=Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn.10 - 16)	-489.780,96	-572.700	-620.300	-571.500	-564.100	-561.800	-560.500
18	= Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Ausz. vor planm. Tilgung	112.892,73	-125.600	-63.900	-62.500	-40.200	-51.500	-50.800
19	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	485.116,49	55.400	348.700	30.600	30.600	30.600	30.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	23.582,48	46.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nrn. 19 - 23)	508.698,97	101.800	368.000	49.900	49.900	49.900	49.900
25	- Auszahlungen f. Anlagevermögen	-510.323,35	-59.400	-385.800	-17.000	-19.300	-19.300	-19.300
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.323,35	-59.400	-385.800	-17.000	-19.300	-19.300	-19.300
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.624,38	42.400	-17.800	32.900	30.600	30.600	30.600
30	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nrn. 18 und 29)	111.268,35	-83.200	-81.700	-29.600	-9.600	-20.900	-20.200
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Inv.fördermaßn.	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900
35	Saldo der durchlfd. Gelder u. ungekl. Zahlungsvorgänge	1.073,37						
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten zur Sicherung der	76.841,31	-118.900	-121.700	-67.100	-42.000	-48.400	-38.100
37	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	77.392,32	-161.300	-103.900	-100.000	-72.600	-79.000	-68.700

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

FH (Muster 7) zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) amtsangehörige Gem. (ab 2017)

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl Nachtrag	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	-157.665	-80.044	-241.344	-345.244	-448.244	-517.844	-556.844
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	-80.044	-241.344	-345.244	-448.244	-517.844	-596.844	-665.544

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Investitionsübersicht Anlage 10 b											
Utecht											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnisse 2020	Ansätze 2021 einschl. Nachträge	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	bis einschl. HHVJ bereitgestellte Mittel	Gesamt Ein- und Auszahlungen	davon bereits geleistet
	Ein- und Auszahlungen (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO Doppik)										
19	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen								574.900	574.900	559.633
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten								34.000	34.000	4.264
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen										55.705
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900		-191.000	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900	608.900	417.900	619.602
25	- Auszahlungen f. Anlagevermögen	-1.073,37							678.200	678.200	683.248
26	- Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	75.767,94							678.200	678.200	683.248
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.268,35	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900	-69.300	-260.300	-63.646

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Investitionsprogramm										
Utecht										
Nr. Bezeichnung	Ergebnisse des HHVJ	Ansätze des HHVJ einschl. NT	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	bis einschl. des HHVJ ber.gest	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
15/IVJ0001 Ausbau des ländlichen Weges Utecht - Campow										-406.910
15/10011 Zuweisung des Landes für Bau Spielplatz in Utecht								38.400	38.400	36.350
15/10012 Baukosten Spielplatz in Utecht								-48.000	-48.000	-54.525
15/10013 Zuweisung Land LWB für Ausbau Straße Utecht-Campow								377.100	377.100	339.000
15/10014 Ausbau Straße Utecht-Campow über LWB								-419.100	-419.100	
15/10015 Zuweisung Land DE Straße Utecht-Campow u.OL Utecht								157.500	157.500	180.782
15/10016 Ausbau Straße Utecht-Campow u. OL Utecht über DE								-210.000	-210.000	-220.591
15/10017 Zuwendung Spielplatz										1.500
15/10019 Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung			-272.000						-272.000	
15/10019.1 Zuweisung Entschlammung Badeteich/Platzgestaltung			244.800						244.800	
15/10022.1 Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug	25.000,00	25.000							50.000	
15/10023 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr			-2.000	-13.000					-15.000	
15/10027 Errichtung Löschwasserpumpanlagen	-57.350,40	-40.000	-14.000						-111.350,4	
15/10028 Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen	-29.441,27								-29.441,27	
15/10028.1 Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze	36.000,00								36.000	
15/10030 Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow	-583,59		-97.800						-98.383,59	
15/10030.1 Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle	83.092,07		73.300						156.392,07	
15/STRBEIA Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-19.400		-4.000	-19.300	-19.300	-19.300		-81.300	
15/STRBEIE pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge	19.319,17	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		135.219,17	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-13.234,87	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
501100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-11.920,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
504300000	Beiträge zur gesetzl. SV - ehrenamtl. Tätige	-1.314,87	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-47.777,62	-53.600	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-387,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
525440000	an Zweckverbände	-47.390,11	-53.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-104.522,06	-103.100	-100.300	-100.300	-102.400	-100.300	-100.300
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-33.132,94	-101.100	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
541431000	Tagespflege		-2.000					
541500000	an den privaten Bereich	-2.100,00				-2.100		
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	-64.659,89						
541591000	Tagespflege	-4.629,23						
18	- Sonstige Aufwendungen	-2.932,92	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.000
561310000	Fahrtkostenerstattung	-28,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
562500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu		-500	-500	-500	-500	-500	-500
563500000	öffentliche Bekanntmachungen	-253,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300
563900000	Sonstiges		-200			-100	-100	
564130000	Haftpflichtversicherungen	-314,19	-400	-400	-400	-400	-400	-400
564140000	Unfallversicherungen	-269,85	-300	-300	-400	-400	-400	-400
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-26,60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-276,76	-300	-400	-400	-400	-400	-400
569300000	Repräsentationen	-629,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
569910000	Sonstige / Aufwendungen Seniorenbetreuung	-1.134,44	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	Summe der Aufwendungen	-168.467,47	-176.100	-169.500	-169.600	-171.800	-169.700	-169.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-168.467,47	-176.100	-169.500	-169.600	-171.800	-169.700	-169.600
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-168.467,47	-176.100	-169.500	-169.600	-171.800	-169.700	-169.600

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00						
642 430 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.980,00						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	2.980,00						
10	- Personalauszahlungen	-13.344,87	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
701 100 000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-12.030,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
704 300 000	Ehrenamtlich Tätige	-1.314,87	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.577,62	-53.600	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
724 900 000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-187,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
725 440 000	an Zweckverbände	-47.390,11	-53.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah-	-83.892,84	-103.100	-100.300	-100.300	-102.400	-100.300	-100.300
741 430 000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.940,26	-103.100	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
741 500 000	an den privaten Bereich	-2.100,00				-2.100		
741 590 000	an den sonstigen privaten Bereich	-65.223,35						
741 591 000	Tagespflege	-4.629,23						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.933,93	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100	-5.000
761 310 000	Fahrtkostenerstattung	-28,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
762 500 000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahl		-500	-500	-500	-500	-500	-500
763 500 000	öffentliche Bekanntmachungen	-254,21	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763 900 000	Sonstige		-200			-100	-100	
764 130 000	Haftpflichtversicherungen	-314,19	-400	-400	-400	-400	-400	-400
764 140 000	Unfallversicherungen	-269,85	-300	-300	-400	-400	-400	-400
764 160 000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-26,60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764 200 000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-276,76	-300	-400	-400	-400	-400	-400
769 300 000	Repräsentationen	-629,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
769 900 000	Sonstige	-1.134,44	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-134.404,39	-161.300	-154.700	-154.800	-157.000	-154.900	-154.800
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-144.769,26	-176.100	-169.500	-169.600	-171.800	-169.700	-169.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-144.769,26	-176.100	-169.500	-169.600	-171.800	-169.700	-169.600

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	
Utecht	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungsservice und -steuerung
Produkt	11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich Personal und Bürgerdienste	
Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten, Erfüllung sämtlicher gemeindlichen Aufgaben
Zielgruppe	Einwohner, Institutionen, politischen Gremien, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-13.234,87	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
501100000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-11.920,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
504300000	Beiträge zur gesetzl. SV - ehrenamtl. Tätige	-1.314,87	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-2.100,00				-2.100		
541500000	an den privaten Bereich	-2.100,00				-2.100		
18	- Sonstige Aufwendungen	-911,08	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
561310000	Fahrtkostenerstattung	-28,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
563500000	öffentliche Bekanntmachungen	-253,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300
569300000	Repräsentationen	-629,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Summe der Aufwendungen	-16.245,95	-16.400	-16.400	-16.400	-18.500	-16.400	-16.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-16.245,95	-16.400	-16.400	-16.400	-18.500	-16.400	-16.400
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-16.245,95	-16.400	-16.400	-16.400	-18.500	-16.400	-16.400

Erläuterungen

501100000

jährl. Aufwendungen lt. Entschädigungsverordnung:

- 8,4 T€ Entschädigung Bürgermeister
- 2,5 T€ Entschädigung stellv. Bürgermeister
- 2,0 T€ Sitzungsgelder
- 0,5 T€ Sockelbetrag

541500000

2020/2024:
Digitalzuschuss

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-13.344,87	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
701 100 000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-12.030,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
704 300 000	Ehrenamtlich Tätige	-1.314,87	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah-	-2.100,00				-2.100		
741 500 000	an den privaten Bereich	-2.100,00				-2.100		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-912,09	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
761 310 000	Fahrtkostenerstattung	-28,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763 500 000	öffentliche Bekanntmachungen	-254,21	-300	-300	-300	-300	-300	-300
769 300 000	Repräsentationen	-629,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-3.012,09	-1.600	-1.600	-1.600	-3.700	-1.600	-1.600
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-16.356,96	-16.400	-16.400	-16.400	-18.500	-16.400	-16.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-16.356,96	-16.400	-16.400	-16.400	-18.500	-16.400	-16.400

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Gemeinde, Versicherungen, Personalgestellungen	
Allgemeine Ziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf	
Zielgruppe	Bedienste und Einwohner der Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Vergabeverordnung	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	- Sonstige Aufwendungen	-887,40	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
562500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu		-500	-500	-500	-500	-500	-500
564130000	Haftpflichtversicherungen	-314,19	-400	-400	-400	-400	-400	-400
564140000	Unfallversicherungen	-269,85	-300	-300	-400	-400	-400	-400
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-26,60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-276,76	-300	-400	-400	-400	-400	-400
19	Summe der Aufwendungen	-887,40	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-887,40	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-887,40	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen

564200000

jährl. Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindetag

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste, Versicherungen, Personalgestellungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-887,40	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
762 500 000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
764 130 000	Haftpflichtversicherungen	-314,19	-400	-400	-400	-400	-400	-400
764 140 000	Unfallversicherungen	-269,85	-300	-300	-400	-400	-400	-400
764 160 000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-26,60	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764 200 000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-276,76	-300	-400	-400	-400	-400	-400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-887,40	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-887,40	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-887,40	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 12100 Wahlen		
Utecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse	
Zielgruppe	Bürger, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden Erlasse und Verordnungen hierzu, Melderechtsrahmengesetz, datenschutzrechtliche Vorschriften	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	- Sonstige Aufwendungen		-200			-100	-100	
563900000	Sonstiges		-200			-100	-100	
19	Summe der Aufwendungen		-200			-100	-100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL		-200			-100	-100	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)		-200			-100	-100	

Erläuterungen

563900000

Verpflegung Wahlhelfer
 2021: Wahl Landrat, Bundes- und Landtagswahlen
 2024: Europa- u. Kommunalwahlen
 2025: Wahl Bundestag

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Wahlen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-200			-100	-100	
763 900 000	Sonstige		-200			-100	-100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)		-200			-100	-100	
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)		-200			-100	-100	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)		-200			-100	-100	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 21500 Regionale Schulen		
Utecht		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<i>Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers</i>	
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Schulleitungen, Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-47.390,11	-53.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
525440000	an Zweckverbände	-47.390,11	-53.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-33.132,94	-33.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-33.132,94	-33.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Summe der Aufwendungen	-80.523,05	-86.300	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-80.523,05	-86.300	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-80.523,05	-86.300	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Erläuterungen

525440000

Schulumlage an den SV Schlagsdorf
 2020: 23 Schüler x 2.060,44 €/Schüler
 2021: 27 Schüler x 1.963,35 €/Schüler
 2022: 26 Schüler x 1.884,42 €/Schüler

541430000

Schulkostenbeiträgen an gemeindliche Schulträger
 bspw. für Schulen der Hansestadt Lübeck oder Amt Ratzeburg Land

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.390,11	-53.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
725 440 000	an Zweckverbände	-47.390,11	-53.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah-	-11.940,26	-33.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741 430 000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.940,26	-33.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-59.330,37	-86.300	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-59.330,37	-86.300	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-59.330,37	-86.300	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Utecht		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Heimat- und Kulturpflege	
Zielgruppe	Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-387,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-387,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige Aufwendungen	-1.134,44	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
569910000	Sonstige / Aufwendungen Seniorenbetreuung	-1.134,44	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	Summe der Aufwendungen	-1.521,95	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-1.521,95	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-1.521,95	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen

524900000

jährl. Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Dorf- und Kinderfeste, Weihnachtsfeiern u.a.)

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
724 900 000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-187,51	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.134,44	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
769 900 000	Sonstige	-1.134,44	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-1.321,95	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-1.321,95	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-1.321,95	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Utecht		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Allgemeine Ziele	Rechtsansprüche erfüllen	
Zielgruppe	Kinder und Eltern aus den Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretungen	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-69.289,12	-69.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-67.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
541431000	Tagespflege		-2.000					
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	-64.659,89						
541591000	Tagespflege	-4.629,23						
19	Summe der Aufwendungen	-69.289,12	-69.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-69.289,12	-69.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-69.289,12	-69.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

Erläuterungen

541430000

2021: monatl. 37 Kinder x 152,76 €
 2022: monatl. 35 Kinder x 167,38 €
 (Berechnung mit Stand Kinderzahl 03/2022)

541431000

2022: keine Kinder in Tagespflege (Stand 03/2022)

541590000

ab 2021:
 Sachkonto entfällt/neu auf 54143

541591000

ab 2021:
 Sachkonto entfällt/neu auf 541431

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,00						
642 430 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.980,00						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	2.980,00						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah-	-69.852,58	-69.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
741 430 000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		-69.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
741 590 000	an den sonstigen privaten Bereich	-65.223,35						
741 591 000	Tagespflege	-4.629,23						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-69.852,58	-69.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-66.872,58	-69.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-66.872,58	-69.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,62	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441100000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	63,98						
441100003	Garagensteuer	7,16						
441100006	Mieten und Pachten (Pacht)	567,48	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441100010	Mieten GIB		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.000
442500001	vom privaten Bereich Gebäudemanagement		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
478110000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	+ Sonstige laufende Erträge	29.788,23	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	129,66	200	200	200	200	200	200
462510000	Konzessionsabgaben Gas	1.896,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
462511000	Konzessionsabgaben Elektrizität	8.427,00	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
462512000	Konzessionsabgaben Wasser		4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
462900000	Sonstige	19.056,45						
462930000	Gemeinderabatt Elektrizität	278,70	200	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	31.562,71	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.200
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-4.700
522600000	Strom		-200	-200	-200	-200	-200	-200
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-500
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Abschreibungen	-942,47	-900	-900	-900	-900	-900	-900
534100000	mit Wohnbauten	-942,47	-900	-900	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
564110000	Gebäudeversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der Aufwendungen	-942,47	-7.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-7.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	30.620,24	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700	22.100
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	30.620,24	19.700	21.700	21.700	21.700	21.700	22.100

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Finanzen und Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,64	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
641 100 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	574,64	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.000
642 500 000	vom privaten Bereich		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.000
07	+ Einzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
678 000 001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.827,56	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
662 200 000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	19,66	200	200	200	200	200	200
662 500 000	Konzessionsabgaben	15.472,75	14.600	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
662 900 000	Sonstige	19.335,15	200	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	36.538,06	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-4.700
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722 600 000	Strom		-200	-200	-200	-200	-200	-200
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-134,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762 900 000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-134,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
764 110 000	Gebäudeversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-134,40	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-6.200
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	36.403,66	20.600	22.600	22.600	22.600	22.600	23.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	36.403,66	20.600	22.600	22.600	22.600	22.600	23.000

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 11402 Liegenschaften		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten	
Zielgruppe	BürgerInnen, andere Behörden, Bürgermeister, Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	VZOG	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638,62	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
441100000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63,98						
441100003	Garagensteuer	7,16						
441100006	Mieten und Pachten (Pacht)	567,48	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441100010	Mieten GIB		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.000
442500001	vom privaten Bereich Gebäudemanagement		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	19.056,45						
462900000	Sonstige	19.056,45						
10	Summe der Erträge	19.695,07	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100	11.500
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen		-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-4.700
522600000	Strom		-200	-200	-200	-200	-200	-200
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-500
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Abschreibungen	-942,47	-900	-900	-900	-900	-900	-900
534100000	mit Wohnbauten	-942,47	-900	-900	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige Aufwendungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
564110000	Gebäudeversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der Aufwendungen	-942,47	-6.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-6.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	18.752,60	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.600
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	18.752,60	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.600
Erläuterungen								
441100010								
neu ab 2020: Veranschlagung der HH-Mittel (Erträge und Aufwendungen) für Heierkatzen/diese entfallen im Produkt Gebäudemanagement								
442500001								
Betriebskostenvorauszahlungen Campower Str. 1-4								
522600000								
Strom Pumpwerk/Regenrückhaltebecken								
562900000								
jährl. Verwaltungskosten an die GIB für Verwaltung gemeindlicher Wohnungen (Campower Str. 1-4/Heierkatzen)								

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Liegenschaften								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,64	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
641 100 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	574,64	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.000
642 500 000	vom privaten Bereich		4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.056,45						
662 900 000	Sonstige	19.056,45						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	19.631,09	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100	11.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-4.700
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722 600 000	Strom		-200	-200	-200	-200	-200	-200
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
762 900 000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
764 110 000	Gebäudeversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)		-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-6.000
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	19.631,09	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	19.631,09	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.500

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11600	Finanzen und Zahlungsabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling	
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts	
Zielgruppe	BürgerInnen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	Gesetze (GO LSA, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, KAG, AO, HGB, FAG) Richtlinien, Vergabebestimmungen, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	+ Sonstige laufende Erträge	129,66	200	200	200	200	200	200
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühre	129,66	200	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	129,66	200	200	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	129,66						
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	129,66						

Erläuterungen

562900000

Kosten Zahlungsverkehr (Wohnungsverwaltung GIB)

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 11600 Finanzen und Zahlungsabwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19,66	200	200	200	200	200	200
662 200 000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	19,66	200	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	19,66	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-134,40	-200	-200	-200	-200	-200	-200
762 900 000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-134,40	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-134,40	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-114,74						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-114,74						

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung		
Utecht		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Stromlieferung	
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen, Bürger	
Auftragsgrundlage	EnWG, KAG, Konzessionsverträge	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
478110000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	+ Sonstige laufende Erträge			9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
462511000	Konzessionsabgaben Elektrizität			9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
462930000	Gemeinderabatt Elektrizität			200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge	1.135,86	1.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	1.135,86	1.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	1.135,86	1.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Erläuterungen

478110000

Dividende vom Kommunalen Anteilseignerverband

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
678 000 001	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.135,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen			9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
662 500 000	Konzessionsabgaben			9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
662 900 000	Sonstige			200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	1.135,86	1.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	1.135,86	1.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	1.135,86	1.100	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung		
Utecht		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Gasversorgung	
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	
Zielgruppe	Gasversorgungsunternehmen, Bürger	
Auftragsgrundlage	KAG, Konzessionsverträge	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	+ Sonstige laufende Erträge			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
462510000	Konzessionsabgaben Gas			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der Erträge			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	650,00		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
662 500 000	Konzessionsabgaben	650,00		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	650,00		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	650,00		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	650,00		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 53300 Wasserversorgung		
Utecht		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionsvergabe für Wasserlieferung	
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	
Zielgruppe	Zweckverband, Bürger	
Auftragsgrundlage	WVG, KAG, Konzessionsverträge	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	+ Sonstige laufende Erträge			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
462512000	Konzessionsabgaben Wasser			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Summe der Erträge			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.878,38		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
662 500 000	Konzessionsabgaben	4.878,38		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	4.878,38		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	4.878,38		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	4.878,38		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 54000 Konzessionsabgaben		
Utecht		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben
Produkt	54000	Konzessionsabgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.602,12	14.800					
462510000	Konzessionsabgaben Gas	1.896,42	1.400					
462511000	Konzessionsabgaben Elektrizität	8.427,00	8.400					
462512000	Konzessionsabgaben Wasser		4.800					
462930000	Gemeinderabatt Elektrizität	278,70	200					
10	Summe der Erträge	10.602,12	14.800					
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	10.602,12	14.800					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	10.602,12	14.800					

Erläuterungen

462510000

Kostenträger entfällt/Umstellung aufgrund Vorgabe der Statistik
neu auf KSTR 53200

462511000

Kostenträger entfällt/Umstellung aufgrund Vorgabe der Statistik
KSTR neu 53100

462512000

Kostenträger entfällt/Umstellung aufgrund Vorgabe der Statistik
KSTR neu 53300

462930000

Kostenträger entfällt/Umstellung aufgrund Vorgabe der Statistik
KSTR neu 53100

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.223,07	14.800					
662 500 000	Konzessionsabgaben	9.944,37	14.600					
662 900 000	Sonstige	278,70	200					
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	10.223,07	14.800					
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	10.223,07	14.800					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	10.223,07	14.800					

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	2.632,42	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00						
414430001	Zuweisungen von Gemeinden ohne Personal		200	200	200	200	200	200
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.540,38						
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	872,04	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432200000	Entgelte	730,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,00	600	600	600	600	600	600
442500000	vom privaten Bereich	261,00						
442510000	von privaten Unternehmen	50,00						
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600	600	600	600	600	600
10	Summe der Erträge	4.309,42	7.700	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	-4.622,88	-5.900	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-3.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-1.200,00	-1.200	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
504900000	Sonstige	-338,88	-400	-400	-500	-500	-500	-500
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-24,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-31.137,84	-82.300	-48.300	-29.100	-26.100	-26.100	-26.100
522100000	Abfall	-70,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
522200000	Wasser/Abwasser	-460,72	-700	-700	-700	-700	-700	-700
522400000	Gas	-1.256,51	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
522600000	Strom	-929,80	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-8.911,29	-53.900	-10.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-10.484,34	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
523490000	Sonstige	-220,00						
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.377,39	-1.600	-10.200	-1.100	-600	-600	-600
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	-203,40	-600	-300	-300	-300	-300	-300
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,02	-300	-300	-300	-300	-300	-300
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.182,81	-1.700	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-4.603,73	-7.500	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-50,33	-600	-4.200	-600	-400	-400	-400
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-149,00	-700	-200	-200	-200	-200	-200
525510000	an private Unternehmen		-500	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
14	- Abschreibungen	-21.627,50	-31.200	-31.400	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-6.724,22	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-9.015,26	-14.700	-14.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.888,02	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige Aufwendungen	-10.055,83	-18.900	-16.700	-13.900	-7.900	-7.900	-7.800
561200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-550,83	-400	-3.000	-3.000	-400	-400	-400
561310000	Fahrtkostenerstattung	-301,35	-400	-500	-500	-500	-500	-500
561320000	Verpflegungsmehraufwendungen	-508,32	-300	-700	-700	-300	-300	-300

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-3.890,01	-11.600	-5.700	-4.500	-1.300	-1.300	-1.300
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-400,29	-600	-1.600	-400	-600	-600	-600
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
562400000	Datenverarbeitung		-300	-100	-100	-100	-100	-100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-33,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten			-300				
563410000	Fernmeldegebühren	-217,43	-300	-300	-300	-300	-300	-300
563420000	Datenübertragungsgebühren	-31,91	-100	-100				
564110000	Gebäudeversicherungen	-472,93	-600	-700	-700	-700	-700	-600
564120000	Kfz-Versicherungen	-669,73	-500	-600	-600	-600	-600	-600
564140000	Unfallversicherungen	-1.070,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement		-300	-300	-300	-300	-300	-300
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-198,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlag	-29,00						
569200000	Verfügunsmittel	-473,30	-400	-300	-300	-300	-300	-300
569300000	Repräsentationen	-21,74	-700	-200	-200	-200	-200	-200
569900000	Sonstige		-200	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-67.444,05	-138.300	-102.400	-86.100	-77.100	-77.100	-77.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-63.134,63	-130.600	-92.200	-75.900	-66.900	-66.900	-66.800
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-63.134,63	-130.600	-92.200	-75.900	-66.900	-66.900	-66.800

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.760,38	200	200	200	200	200	200
614 430 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200	200	200	200	200	200
614 590 000	vom sonstigen privaten Bereich	1.540,38						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	928,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632 200 000	Entgelte	928,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,88						
641 100 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.924,88						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372,28	600	600	600	600	600	600
642 500 000	vom privaten Bereich	4.686,28						
642 510 000	von privaten Unternehmen	50,00						
642 590 000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600	600	600	600	600	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	13.985,54	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	-4.622,88	-5.900	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
701 900 000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-3.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
702 900 000	Sonstige	-1.200,00	-1.200	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
704 900 000	Sonstige	-338,88	-400	-400	-500	-500	-500	-500
709 000 010	Pauschalierte Lohnsteuer	-24,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.069,56	-82.300	-48.300	-29.100	-26.100	-26.100	-26.100
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-14.637,25	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
722 100 000	Abfall	-76,90	-100	-100	-100	-100	-100	-100
722 200 000	Abwasser	-576,51	-700	-700	-700	-700	-700	-700
722 400 000	Gas	-1.256,51	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
722 600 000	Strom	174,07	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-9.011,49	-53.900	-10.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
723 490 000	Sonstige	-220,00						
723 500 000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.480,34	-2.200	-10.500	-1.400	-900	-900	-900

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
723 600 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-238,02	-300	-300	-300	-300	-300	-300
723 700 000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-6.547,28	-9.200	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
724 900 000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-50,33	-600	-4.200	-600	-400	-400	-400
725 430 000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-149,00	-700	-200	-200	-200	-200	-200
725 510 000	an private Unternehmen		-500	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-15.084,01	-18.900	-16.700	-13.900	-7.900	-7.900	-7.800
761 200 000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-550,83	-400	-3.000	-3.000	-400	-400	-400
761 310 000	Fahrtkostenerstattung	-301,35	-400	-500	-500	-500	-500	-500
761 320 000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-508,32	-300	-700	-700	-300	-300	-300
761 500 000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-8.019,49	-11.600	-5.700	-4.500	-1.300	-1.300	-1.300
761 900 000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-545,71	-600	-1.600	-400	-600	-600	-600
762 100 000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
762 400 000	Datenverarbeitung		-300	-100	-100	-100	-100	-100
763 200 000	Fachliteratur, Zeitschriften	-33,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763 400 000	Telefon, Datenübertragungskosten			-300				
763 410 000	Fernmeldegebühren	-237,40	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763 420 000	Datenübertragungsgebühren	-34,33	-100	-100				
764 110 000	Gebäudeversicherungen	-642,57	-600	-700	-700	-700	-700	-600
764 120 000	Kfz-Versicherungen	-669,73	-500	-600	-600	-600	-600	-600
764 140 000	Unfallversicherungen	-1.070,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
764 190 000	Sonstige Versicherungen	-168,55	-300	-300	-300	-300	-300	-300
764 200 000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-198,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
764 900 000	Sonstige	-1.065,25						
769 200 000	Verfüugungsmittel	-473,30	-400	-300	-300	-300	-300	-300
769 300 000	Repräsentationen	-21,74	-700	-200	-200	-200	-200	-200

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
769 900 000	Sonstige		-200	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-50.153,57	-101.200	-65.000	-43.000	-34.000	-34.000	-33.900
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-40.790,91	-105.300	-68.700	-47.000	-38.000	-38.000	-37.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	25.000	73.300				
681 420 000	von dem Land	1.600,00						
681 430 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000					
681 600 000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			73.300				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	1.600,00	25.000	73.300				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-2.375,39	-40.000	-113.800	-13.000			
785 600 000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen		-40.000	-14.000				
785 710 000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-2.375,39		-2.000	-13.000			
785 900 000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-97.800				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)	-2.375,39	-40.000	-113.800	-13.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	-775,39	-15.000	-40.500	-13.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-41.566,30	-120.300	-109.200	-60.000	-38.000	-38.000	-37.900

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schleuderschienen, Faltröller für DGH							-4.578,63
Zuweisung des Landes für Bau Spielplatz in Utecht						38.400,00	36.349,84
Baukosten Spielplatz in Utecht						-48.000,00	-54.524,77
Zuwendung Spielplatz							1.500,00
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSFW)						-117.500,00	-117.245,07
Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug		25.000,00				25.000,00	25.000,00
Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr		-2.000,00		-13.000,00		-24.600,00	-13.923,00
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr						2.600,00	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Errichtung Löschwasserpumpenanlagen		-40.000,00 -14.000,00				-127.200,00	-57.350,40
Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen						-40.000,00	-29.738,77
Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze						36.000,00	36.000,00
Anschaffung Defibrillator für DGH	-2.375,39					-2.500,00	-2.375,39
Zuweisung Land für Anschaffung Defibrillator	1.600,00					1.600,00	1.600,00
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow		-97.800,00				-195.600,00	-583,59
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle		73.300,00				146.600,00	83.092,07

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 11401 Gebäudemanagement		
Utecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden	
Zielgruppe	Nutzer aller Gebäude	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Brandschutzrecht Bundes- und landesrechtliche Regelungen (z. B. GemHVO-Doppik, GO, BGB, BauGB, Landesbauordnung, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen, UVV)	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Gebäudemanagement

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)							

Erläuterungen

441100010

Mieteinnahmen Campower Str. 1-4 (Heierkatzen)

523100000

neu ab 2020:

Das Produkt Gebäudemanagement entfällt!

Erträge und Aufwendungen für Feuerwehrrgeräte- u. Dorfgemeinschaftshaus wurden den jeweiligen Produkten wie bspw. Dorfgemeinschaftshäuser , Brandschutz, Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit (für Jugendtreff) oder Liegenschaften zugeordnet.

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Gebäudemanagement								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,88						
641 100 000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.924,88						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425,28						
642 500 000	vom privaten Bereich	4.425,28						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	10.350,16						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.742,33						
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-4.152,89						
722 100 000	Abfall	-23,80						
722 200 000	Abwasser	-36,51						
722 600 000	Strom	1.571,07						
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-100,20						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.234,89						
764 110 000	Gebäudeversicherungen	-169,64						
764 900 000	Sonstige	-1.065,25						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-3.977,22						
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	6.372,94						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	6.372,94						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schleuderschienen, Faltröller für DGH							-4.578,63

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz		
Utecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Brandschutz und Gefahrenabwehr	
Allgemeine Ziele	Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	
Zielgruppe	Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur	
Auftragsgrundlage	BrandSchG M-V, SOG M-V, Verordnungen, Satzungen, Organisationskonzept der Freiwilligen Feuerwehr, KatSchG M-V	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	1.922,72	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00						
414430001	Zuweisungen von Gemeinden ohne Personal		200	200	200	200	200	200
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.540,38						
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	162,34	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge	1.922,72	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	-3.062,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-3.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-2,00						
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.832,45	-13.500	-27.200	-8.300	-5.100	-5.100	-5.100
522600000	Strom	-307,95	-300	-300	-300	-300	-300	-300
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-600	-6.600	-600	-600	-600	-600
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-254,26	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
523490000	Sonstige	-220,00						
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.377,39	-1.600	-10.200	-1.100	-600	-600	-600
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	-203,40	-600	-300	-300	-300	-300	-300
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-238,02	-300	-300	-300	-300	-300	-300
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-443,85	-900	-300	-300	-300	-300	-300
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-4.588,25	-6.400	-1.000	-800	-800	-800	-800
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-50,33	-600	-4.200	-600	-400	-400	-400
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-149,00	-700	-200	-200	-200	-200	-200
525510000	an private Unternehmen		-500	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
14	- Abschreibungen	-9.315,26	-15.000	-15.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
538000001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-9.015,26	-14.700	-14.700	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18	- Sonstige Aufwendungen	-8.636,07	-17.500	-15.200	-12.400	-6.400	-6.400	-6.400
561200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-550,83	-400	-3.000	-3.000	-400	-400	-400
561310000	Fahrtkostenerstattung	-301,35	-400	-500	-500	-500	-500	-500
561320000	Verpflegungsmehraufwendungen	-508,32	-300	-700	-700	-300	-300	-300
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-3.890,01	-11.600	-5.700	-4.500	-1.300	-1.300	-1.300
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-400,29	-600	-1.600	-400	-600	-600	-600
562400000	Datenverarbeitung		-300	-100	-100	-100	-100	-100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-33,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten			-300				
563410000	Fernmeldegebühren	-217,43	-300	-300	-300	-300	-300	-300
563420000	Datenübertragungsgebühren	-31,91	-100	-100				
564120000	Kfz-Versicherungen	-669,73	-500	-600	-600	-600	-600	-600
564140000	Unfallversicherungen	-1.070,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement		-100	-100	-100	-100	-100	-100
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-198,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlag	-10,00						

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
569200000	Verfügun gsmittel	-473,30	-400	-300	-300	-300	-300	-300
569300000	Repräsentationen	-21,74	-700	-200	-200	-200	-200	-200
569900000	Sonstige		-200	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-29.845,78	-50.200	-61.600	-45.300	-36.100	-36.100	-36.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-27.923,06	-48.400	-57.900	-41.600	-32.400	-32.400	-32.400
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-27.923,06	-48.400	-57.900	-41.600	-32.400	-32.400	-32.400
Erläuterungen								
501900000								
Aufwandsentschädigung nach FwEntschVO M-V								
523100000								
2022: Austausch Flügeltüren im FF-Gerätehaus mit neuem motorbetriebem Rolltor								
523510000								
2022: u.a. 9,5 T€ Wartungs- und Umbauarbeiten am TSF-W								
523800000								
2021: bspw. für Headset für Atemschutzgeräteträger, Hardware für neues Alarmierungssystem, Funkmeldeempfänger, Schaumpistole 2022: bspw. für 6 Schutzhüllen für Atemschutz-Flaschen, 8 Griffe für A-Saugrohre und Steckleiter Einsteckteil 2023: 4 Bewegungsmelder MSA								
525430000								
Kostenerstattung an Gemeidne Schlagsdorf für jährl. Durchsicht hydraulischer Rettungssatz 2021: zusätzlich 0,5 T€ Kostenbeteiligung/-erstattung für hydraulischen Rettungssatz (10-Jahreswartung)								
525510000								
2022: Verdienstaussfall für Lehrgänge (Leiter einer Feuerwehr) 2023: Verdienstaussfall für Lehrgänge (Gerätewart und Gruppenführer)								
538000001								
Erhöhung der Abschreibung durch Bau Löschwasserbrunnen								
561200000								
2022: Spezialausbildung Atemschutz 2023: Ausbildung Führerschein Klasse C								
561500000								
2021: 11,6 T€ davon 9,5 T€ für Dienstuniformen und Tagesdienst-Poloshirt etc.								

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

1,5 T€ Einsatzbekleidung neue Mitglieder und
0,6 T€ Jugendfeuerwehr

2022: bspw. Einkleidung von zwei neuen Kameraden und 15 Jugendfeuerwehrkameraden

2023: bspw. Einkleidung von zwei neuen Kameraden und 5 Garnituren Tagesdienstuniformen und Dienstuniformen

561900000

2022: 8 Kameraden G26.3 Untersuchung

562400000

jährl. Lizenzgebühr Alarmierungssystem

563420000

ab 2023:

SMS-Alarmierung wird durch neues Alarmierungssystem vollständig abgelöst

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.760,38	200	200	200	200	200	200
614 430 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220,00	200	200	200	200	200	200
614 590 000	vom sonstigen privaten Bereich	1.540,38						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	1.760,38	200	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-3.062,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
701 900 000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-3.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
709 000 010	Pauschalierte Lohnsteuer	-2,00						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.558,79	-13.500	-27.200	-8.300	-5.100	-5.100	-5.100
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-254,26	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
722 600 000	Strom	-374,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-600	-6.600	-600	-600	-600	-600
723 490 000	Sonstige	-220,00						
723 500 000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.480,34	-2.200	-10.500	-1.400	-900	-900	-900
723 600 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-238,02	-300	-300	-300	-300	-300	-300
723 700 000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-5.792,84	-7.300	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724 900 000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-50,33	-600	-4.200	-600	-400	-400	-400
725 430 000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-149,00	-700	-200	-200	-200	-200	-200
725 510 000	an private Unternehmen		-500	-3.000	-3.000	-500	-500	-500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-12.720,36	-17.500	-15.200	-12.400	-6.400	-6.400	-6.400
761 200 000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-550,83	-400	-3.000	-3.000	-400	-400	-400
761 310 000	Fahrtkostenerstattung	-301,35	-400	-500	-500	-500	-500	-500
761 320 000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-508,32	-300	-700	-700	-300	-300	-300
761 500 000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-8.019,49	-11.600	-5.700	-4.500	-1.300	-1.300	-1.300
761 900 000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-545,71	-600	-1.600	-400	-600	-600	-600
762 400 000	Datenverarbeitung		-300	-100	-100	-100	-100	-100

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
763 200 000	Fachliteratur, Zeitschriften	-33,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763 400 000	Telefon, Datenübertragungskosten			-300				
763 410 000	Fernmeldegebühren	-237,40	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763 420 000	Datenübertragungsgebühren	-34,33	-100	-100				
764 120 000	Kfz-Versicherungen	-669,73	-500	-600	-600	-600	-600	-600
764 140 000	Unfallversicherungen	-1.070,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
764 190 000	Sonstige Versicherungen	-55,72	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764 200 000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-198,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
769 200 000	Verfügun gsmittel	-473,30	-400	-300	-300	-300	-300	-300
769 300 000	Repräsentationen	-21,74	-700	-200	-200	-200	-200	-200
769 900 000	Sonstige		-200	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-22.279,15	-31.000	-42.400	-20.700	-11.500	-11.500	-11.500
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-23.580,77	-35.000	-46.400	-24.700	-15.500	-15.500	-15.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000					
681 430 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)		25.000					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		-40.000	-16.000	-13.000			
785 600 000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen		-40.000	-14.000				
785 710 000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-			-2.000	-13.000			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)		-40.000	-16.000	-13.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)		-15.000	-16.000	-13.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-23.580,77	-50.000	-62.400	-37.700	-15.500	-15.500	-15.500
Erläuterungen								
785600000								

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

2021: 40,0 T€ Herstellung Löschwasserbrunnen einschl. Stromanschluss Zum Braken (Höhe Spielplatz) und Mädchenland
 2022: 14,0 T€ Herstellung Stromanschlüsse für LW-Brunnen in Campow und Utecht

785710000

2022: Beschaffung Schaumpistole bzw. Schaumrohr
 2023: Beschaffung von 4 Atemschutzgeräten einschl. Lungenautomaten und Vollmasken

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSFW)						-117.500,00	-117.245,07
Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug		25.000,00				25.000,00	25.000,00
Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr		-2.000,00		-13.000,00		-24.600,00	-13.923,00
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr						2.600,00	
Errichtung Löschwasserpumpenanlagen		-40.000,00 -14.000,00				-127.200,00	-57.350,40

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze		
Utecht		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Jugendclubs	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern in der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe der Erträge		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-10.264,32	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
522200000	Wasser/Abwasser	-204,95	-300	-300	-300	-300	-300	-300
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-5.734,41	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-4.139,33	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-185,63	-200	-200	-200	-200	-200	-200
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Abschreibungen	-5.483,81	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.483,81	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige Aufwendungen	-172,70	-200	-200	-200	-200	-200	-200
564110000	Gebäudeversicherungen	-54,89	-100	-100	-100	-100	-100	-100
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement		-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-15.920,83	-15.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-15.920,83	-12.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-15.920,83	-12.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen

415100000

ab 2021:
Zuschussauflösung (Spielplätze)

523100000

Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff

523200000

Bewirtschaftungskosten für Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff

538500000

ab 2021:
Erhöhung der Abschreibungen (Bau Spielplätze)

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Spiel-u.Bolzplätze

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.249,39	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-4.139,35	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
722 200 000	Abwasser	-190,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-5.734,41	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
723 700 000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-185,63	-700	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-128,70	-200	-200	-200	-200	-200	-200
764 110 000	Gebäudeversicherungen	-54,89	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764 190 000	Sonstige Versicherungen	-73,81	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-10.378,09	-6.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-10.378,09	-6.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-10.378,09	-6.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Errichtung von Spiel- und Bolzplätzen						-40.000,00	-29.738,77
Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze						36.000,00	36.000,00

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportstätten und Bäder	
Utecht	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42402 Sportstätten und Bäder
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich Bau und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports in der Gemeinde XXX
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	600	600	600	600	600	600
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600	600	600	600	600	600
10	Summe der Erträge	636,00	600	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-4.796,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-963,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-3.832,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige Aufwendungen	-543,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
19	Summe der Aufwendungen	-5.339,05	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-4.703,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-4.703,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

442590000

jährl. Erstattung der Nutzungsgebühr vom Angelsportverein

562100000

Nutzungsentgelt für Wasserliegeplätze

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	600	600	600	600	600	600
642 590 000	vom sonstigen privaten Bereich	636,00	600	600	600	600	600	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	636,00	600	600	600	600	600	600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.796,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-3.832,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-963,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-543,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
762 100 000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-543,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-5.339,05	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-4.703,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			73.300				
681 600 000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			73.300				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)			73.300				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			-97.800				
785 900 000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-97.800				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)			-97.800				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)			-24.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-4.703,05	-5.000	-29.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow		-97.800,00				-195.600,00	-583,59
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle		73.300,00				146.600,00	83.092,07

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen	
Utecht	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich Bau und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, Werbe-aufsteller, Märkte
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemein-de aktive Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbeschluss, Satzungen, Nutzungsrichtlinien

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	709,70	700	800	800	800	800	800
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	709,70	700	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432200000	Entgelte	730,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,00						
442500000	vom privaten Bereich	261,00						
442510000	von privaten Unternehmen	50,00						
10	Summe der Erträge	1.750,70	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-1.560,88	-1.700	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-1.200,00	-1.200	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
504900000	Sonstige	-338,88	-400	-400	-500	-500	-500	-500
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.245,02	-57.800	-8.600	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500
522100000	Abfall	-70,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100
522200000	Wasser/Abwasser	-255,77	-400	-400	-400	-400	-400	-400
522400000	Gas	-1.256,51	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
522600000	Strom	-621,85	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-2.212,94	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-2.258,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-553,33	-600	-600	-700	-700	-700	-700
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-15,48	-600	-1.200	-600	-600	-600	-600
14	- Abschreibungen	-6.828,43	-6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-6.424,22	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
538500000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-404,21	-300	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige Aufwendungen	-704,06	-600	-700	-700	-700	-700	-600
564110000	Gebäudeversicherungen	-418,04	-500	-600	-600	-600	-600	-500
564190001	Sonstige Versicherungen Gebäudemanagement		-100	-100	-100	-100	-100	-100
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlag	-19,00						
19	Summe der Aufwendungen	-16.338,39	-66.800	-18.000	-18.000	-18.200	-18.200	-18.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-14.587,69	-65.100	-15.700	-15.700	-15.900	-15.900	-15.800
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-14.587,69	-65.100	-15.700	-15.700	-15.900	-15.900	-15.800

Erläuterungen

523100000

1,0 T€ für jährlich allgem. Unterhaltung DHG

2021: zusätzlich

50,0 T€ Fensteraustausch DGH - **Bildung Haushaltsrest nach 2022**

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	928,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
632 200 000	Entgelte	928,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,00						
642 500 000	vom privaten Bereich	261,00						
642 510 000	von privaten Unternehmen	50,00						
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	1.239,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-1.560,88	-1.700	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
702 900 000	Sonstige	-1.200,00	-1.200	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
704 900 000	Sonstige	-338,88	-400	-400	-500	-500	-500	-500
709 000 010	Pauschalierte Lohnsteuer	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.723,00	-57.800	-8.600	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-2.258,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722 100 000	Abfall	-53,10	-100	-100	-100	-100	-100	-100
722 200 000	Abwasser	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
722 400 000	Gas	-1.256,51	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
722 600 000	Strom	-1.023,00	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-2.212,94	-51.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723 700 000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-568,81	-1.200	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-457,06	-600	-700	-700	-700	-700	-600
764 110 000	Gebäudeversicherungen	-418,04	-500	-600	-600	-600	-600	-500
764 190 000	Sonstige Versicherungen	-39,02	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-8.180,06	-58.400	-9.300	-9.000	-9.200	-9.200	-9.100
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-8.501,94	-59.100	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800	-9.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00						
681 420 000	von dem Land	1.600,00						

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckgebäude, sonstige kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	1.600,00						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-2.375,39						
785 710 000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-2.375,39						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)	-2.375,39						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	-775,39						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-9.277,33	-59.100	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800	-9.700

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Defibrillator für DGH	-2.375,39					-2.500,00	-2.375,39
Zuweisung Land für Anschaffung Defibrillator	1.600,00					1.600,00	1.600,00

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	48.213,28	48.100	59.000	55.700	55.700	55.700	55.700
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	48.213,28	48.100	59.000	55.700	55.700	55.700	55.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.244,30	10.300	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
432200000	Entgelte	9.957,94	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
432900000	Sonstige	26,00						
437100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	2.260,36	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	500
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500	500	500	500	500	500
491100000	Außerordentliche Erträge	40,05						
10	Summe der Erträge	61.007,58	58.900	71.200	67.900	67.900	67.900	67.900
11	- Personalaufwendungen	-781,50	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-600,00	-600	-700	-800	-800	-800	-800
504900000	Sonstige	-169,50	-200	-200	-300	-300	-300	-300
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-68.342,23	-52.600	-92.800	-81.600	-81.700	-81.700	-81.700
522600000	Strom	-4.564,33	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-2.717,06	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-9.224,59	-14.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44.547,96	-20.000	-51.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200	-200	-200	-200	-200	-200
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-66,84	-100	-100	-100	-100	-100	-100
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.195,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
525440000	an Zweckverbände	-6.025,62	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Abschreibungen	-79.358,16	-79.500	-91.600	-87.800	-87.800	-87.800	-87.700
532000001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.765,54	-6.800	-3.200	-600	-600	-600	-600
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.550,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-65.060,49	-65.100	-81.200	-80.000	-80.000	-80.000	-79.900
535900000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.981,43	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	- Sonstige Aufwendungen	-2.963,60	-300	-15.300	-300	-300	-300	-300
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-2.253,03		-5.000				
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-713,79		-10.000				
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-300	-300	-300	-300	-300	-300
562910000	Aufwendungen an Teilnehmergeinschaft für FNV/BOV	-18,00						
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	24,22						
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlag	-3,00						
19	Summe der Aufwendungen	-151.445,49	-133.300	-200.700	-170.900	-171.000	-171.000	-170.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-90.437,91	-74.400	-129.500	-103.000	-103.100	-103.100	-103.000

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-90.437,91	-74.400	-129.500	-103.000	-103.100	-103.100	-103.000

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.205,19	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
632 200 000	Entgelte	9.179,19	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
632 900 000	Sonstige	26,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	500
642 430 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500	500	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	9.755,19	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-781,50	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
702 900 000	Sonstige	-600,00	-600	-700	-800	-800	-800	-800
704 900 000	Sonstige	-169,50	-200	-200	-300	-300	-300	-300
709 000 010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.781,13	-52.600	-92.800	-81.600	-81.700	-81.700	-81.700
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-10.266,08	-14.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
722 600 000	Strom	-4.979,75	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-2.717,06	-2.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
723 200 000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44.529,95	-20.000	-51.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
723 700 000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-200	-200	-200	-200	-200	-200
724 900 000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-66,84	-100	-100	-100	-100	-100	-100
725 430 000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.195,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
725 440 000	an Zweckverbände	-6.025,62	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-3.345,39	-300	-15.300	-300	-300	-300	-300
762 510 000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-2.613,60		-5.000				
762 550 000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-713,79		-10.000				
762 900 000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-18,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-73.126,52	-52.900	-108.100	-81.900	-82.000	-82.000	-82.000
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-64.152,83	-45.300	-99.900	-73.900	-74.000	-74.000	-74.000

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.606,30		244.800				
681 420 000	von dem Land	453.606,30						
681 600 000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			244.800				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	23.582,48	46.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
682 590 000	vom sonstigen privaten Bereich	4.125,54	27.000					
683 200 000	Einz.auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.456,94	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	477.188,78	46.400	264.100	19.300	19.300	19.300	19.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-507.947,96	-19.400	-272.000	-4.000	-19.300	-19.300	-19.300
784 100 000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere	-1.000,00						
785 300 000	Ausz. f. Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	-2.947,96						
785 900 000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-504.000,00	-19.400	-272.000	-4.000	-19.300	-19.300	-19.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)	-507.947,96	-19.400	-272.000	-4.000	-19.300	-19.300	-19.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	-30.759,18	27.000	-7.900	15.300			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-94.912,01	-18.300	-107.800	-58.600	-74.000	-74.000	-74.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof	-504.000,00					-9.600,00	-506.001,82
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13
Ausbau Postweg						-117.700,00	-117.682,93
Zuweisung des Landes für Ausbau Postweg						71.500,00	71.500,00
Zuweisung Land LWB für Ausbau Straße Utecht-Campow						377.100,00	339.000,00
Ausbau Straße Utecht-Campow über LWB						-419.100,00	
Zuweisung Land DE Straße Utecht-Campow u.OL Utecht						202.600,00	202.695,45
Ausbau Straße Utecht- Campow u. OL Utecht über DE						-259.200,00	-255.369,97
Zuweisung des Landes für Platzgestaltung am Teich						133.800,00	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung		-272.000,00				-437.200,00	-15.006,07
Zuweisung Entschlammung Badeteich/Platzgestaltung		244.800,00				244.800,00	
Zuweisung des Landes für Gehwegbau an der K5						147.600,00	148.836,20
Baukosten für den Gehweg an der K5	1.286,01					-196.800,00	-163.958,21
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00	
Baukosten Straße K05-Abzweig Mädchenland	-1.186,98					-89.200,00	-109.714,33
Zuweisung Land Str.bau K05-Abzweig Mädchenland	-17.461,48					-80.300,00	-98.856,99
Baukosten LWB Utecht-Neuhof						-679.000,00	
Zuweisung Land LWB Utecht-Neuhof	436.144,82					611.000,00	436.144,82
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)	-3.046,99					-6.800,00	-9.796,99
Ausbau des ländlichen Weges Utecht - Campow							-440.599,26
Ausbau der Breitbandinfrastruktur						-62.100,00	-62.010,00
Zuweisung des Landes für Breitbandversorgung						55.800,00	55.809,00
Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-19.400,00		-4.000,00	-19.300,00 -19.300,00	-19.400,00	
pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	19.456,94	19.400,00 19.300,00		19.300,00	19.300,00 19.300,00	38.700,00	38.776,11

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe		
Utecht		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
Verantwortliche Organisationseinheit		
Fachbereich Bau und Ordnung		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Zielgruppe	Bürger, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe	
Auftragsgrundlage	SOG M-V, OWiG, FeiertagsG, LadenöffnungsG M-V, Tierseuchengesetz, StrG, StVG, StVO, Krw-/AbfG, Immissionsschutzgesetze, NachbarG, Baugesetze, VwVfG, VwGO, Beschlüsse politischer Gremien, Verordnungen, Satzungen, WaldG M-V,	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00						
432900000	Sonstige	26,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	500
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge	576,00	500	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-1.672,04	-2.000	-800	-800	-800	-800	-800
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-1.605,20	-1.700	-500	-500	-500	-500	-500
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-66,84	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der Aufwendungen	-1.672,04	-2.000	-800	-800	-800	-800	-800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-1.096,04	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-1.096,04	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

442430000

jährl. Erstattung des Landkreises für Containerplatzpflege

523200000

jährl. Aufwendungen für Containerplatzpflege
"Müllrunde" ab 2021 neu im Kostenträger Gemeindestraßen/Sachkonto 5232

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26,00						
632 900 000	Sonstige	26,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	500
642 430 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	550,00	500	500	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	576,00	500	500	500	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,28	-2.000	-800	-800	-800	-800	-800
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-1.561,44	-1.700	-500	-500	-500	-500	-500
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,		-200	-200	-200	-200	-200	-200
724 900 000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-66,84	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-1.628,28	-2.000	-800	-800	-800	-800	-800
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-1.052,28	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-1.052,28	-1.500	-300	-300	-300	-300	-300

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung		
Utecht		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungs-plans, der Bebauungspläne und städtebaulicher Satzungen Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen	
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind.	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und Bürger, Vorhabenträger.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) Planzeichenverordnung (PlanZV 90) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Landesbauordnung M-V Bundessimissionsschutzgesetz (BImSchG) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	- Sonstige Aufwendungen	-731,79	-300	-10.300	-300	-300	-300	-300
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-713,79		-10.000				
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		-300	-300	-300	-300	-300	-300
562910000	Aufwendungen an Teilnehmersgemeinschaft für FNV/BOV	-18,00						
19	Summe der Aufwendungen	-731,79	-300	-10.300	-300	-300	-300	-300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-731,79	-300	-10.300	-300	-300	-300	-300
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-731,79	-300	-10.300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

562550000

10,0 T€ gemäß Vereinbarung mit Privatperson

562900000

allgem. Kosten für Vermessungen, Kataster u.a.

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung, Vermessung, Bodenordnung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-731,79	-300	-10.300	-300	-300	-300	-300
762 550 000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-713,79		-10.000				
762 900 000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-18,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-731,79	-300	-10.300	-300	-300	-300	-300
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-731,79	-300	-10.300	-300	-300	-300	-300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-731,79	-300	-10.300	-300	-300	-300	-300

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen		
Utecht		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Anlieger und Nutzer von Straßen	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)Baugesetzbuch (BauGB) Baunutzungsverordnung (BauNVO) Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBO-MV) Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern StrWG-MV) Straßenbaufinanzierungsgesetz (StrFinG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern (LWaG-MV) RASt 06 - Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen RAL - Richtlinie für die Anlage von Landstraßen RStO 12 - Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen RStWag - Richtlinien für die bautechnischen Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten STVO - Straßenverkehrsordnung / Beschilderung	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	42.585,48	42.500	56.700	55.700	55.700	55.700	55.700
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	42.585,48	42.500	56.700	55.700	55.700	55.700	55.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260,36	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
437100000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	2.260,36	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
491100000	Außerordentliche Erträge	40,05						
10	Summe der Erträge	44.845,84	44.800	59.700	58.700	58.700	58.700	58.700
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-50.413,42	-29.500	-65.900	-54.700	-54.800	-54.800	-54.800
522600000	Strom	-4.564,33	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.244,88	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-56,25	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44.547,96	-20.000	-51.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Abschreibungen	-73.157,16	-73.300	-89.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.700
532000001	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-564,54	-600	-600	-600	-600	-600	-600
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.550,70	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-65.060,49	-65.100	-81.200	-80.000	-80.000	-80.000	-79.900
535900000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.981,43	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	- Sonstige Aufwendungen	18,01						
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	18,01						
19	Summe der Aufwendungen	-123.552,57	-102.800	-154.900	-142.500	-142.600	-142.600	-142.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-78.706,73	-58.000	-95.200	-83.800	-83.900	-83.900	-83.800
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-78.706,73	-58.000	-95.200	-83.800	-83.900	-83.900	-83.800
Erläuterungen								
415100000								
ab 2021: Zuschussauflösung (Str.bau Mädchenland und Utecht-Neuhof)								
523100000								
jährl. Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung								
523300000								
2022: Erhöhung Haushaltsansatz auf jährl. 40,0 T€ allg. zusätzlich 11,3 T€ für Baumpflege an Straßen im Zuge Baumkataster								
535800000								
ab 2020: Erhöhung der Abschreibungen aufgrund Fertigstellung Straßenbau (Mädchenland, Utecht-Neuhof)								

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.810,83	-29.500	-65.900	-54.700	-54.800	-54.800	-54.800
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-56,25	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722 600 000	Strom	-4.979,75	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.244,88	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723 200 000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-44.529,95	-20.000	-51.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-50.810,83	-29.500	-65.900	-54.700	-54.800	-54.800	-54.800
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-50.810,83	-29.500	-65.900	-54.700	-54.800	-54.800	-54.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.606,30						
681 420 000	von dem Land	453.606,30						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	23.582,48	46.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
682 590 000	vom sonstigen privaten Bereich	4.125,54	27.000					
683 200 000	Einzel. auf Sonderposten aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.456,94	19.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	477.188,78	46.400	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-506.947,96	-19.400		-4.000	-19.300	-19.300	-19.300
785 300 000	Ausz. f. Infrastrukturvermögen, e. inschl. Grundstücke	-2.947,96						
785 900 000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-504.000,00	-19.400		-4.000	-19.300	-19.300	-19.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)	-506.947,96	-19.400		-4.000	-19.300	-19.300	-19.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	-29.759,18	27.000	19.300	15.300			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-80.570,01	-2.500	-46.600	-39.400	-54.800	-54.800	-54.800
Erläuterungen								
683200000								
ab 2020: jährlicher pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge Verwendung der Mittel für EA LWB Utecht-Neuhof (ca. 73,3 T€) 38,7 T€ 2020/2021 (Bestand 31.12.2021) 34,6 T€ 2022/2023								

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof	-504.000,00					-9.600,00	-506.001,82
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13
Ausbau Postweg						-117.700,00	-117.682,93
Zuweisung des Landes für Ausbau Postweg						71.500,00	71.500,00
Zuweisung Land LWB für Ausbau Straße Utecht-Campow						377.100,00	339.000,00
Ausbau Straße Utecht-Campow über LWB						-419.100,00	
Zuweisung Land DE Straße Utecht-Campow u.OL Utecht						202.600,00	202.695,45
Ausbau Straße Utecht- Campow u. OL Utecht über DE						-259.200,00	-255.369,97
Zuweisung des Landes für Gehwegbau an der K5						147.600,00	148.836,20
Baukosten für den Gehweg an der K5	1.286,01					-196.800,00	-163.958,21
Baukosten Straße K05-Abzweig Mädchenland	-1.186,98					-89.200,00	-109.714,33
Zuweisung Land Str.bau K05-Abzweig Mädchenland	-17.461,48					-80.300,00	-98.856,99
Baukosten LWB Utecht-Neuhof						-679.000,00	
Zuweisung Land LWB Utecht-Neuhof	436.144,82					611.000,00	436.144,82
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)	-3.046,99					-6.800,00	-9.796,99
Ausbau des ländlichen Weges Utecht - Campow							-440.599,26
Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-19.400,00		-4.000,00	-19.300,00 -19.300,00	-19.400,00	
pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	19.456,94	19.400,00 19.300,00		19.300,00	19.300,00 19.300,00	38.700,00	38.776,11

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung		
Utecht		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Winterdienst/Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bau und Ordnung		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen	
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe	Alle Nutzer	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz M-V, BGB, Beschlüsse der politischen Gremien,	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-158,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-158,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige Aufwendungen	-1,00						
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlag	-1,00						
19	Summe der Aufwendungen	-159,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-159,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-159,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Winterdienst/Straßenreinigung								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-158,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-158,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-158,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-158,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Utecht	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich Bau und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Verschönerung des Ortsbildes Schaffung von Freizeitangeboten
Zielgruppe	Einwohner und Gäste

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-781,50	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-600,00	-600	-700	-800	-800	-800	-800
504900000	Sonstige	-169,50	-200	-200	-300	-300	-300	-300
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.877,28	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.472,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-7.405,10	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige Aufwendungen	-2.248,82		-5.000				
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-2.253,03		-5.000				
563900001	Sonstige Aufwendungen aus Skonto	6,21						
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlag	-2,00						
19	Summe der Aufwendungen	-11.907,60	-9.600	-19.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-11.907,60	-9.600	-19.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-11.907,60	-9.600	-19.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Erläuterungen

523200000

Kostensteigerung durch Grünschnittannahmestelle des Amtes Rehna

562510000

2022: Neuveranschlagung
5,0 T€ für Baumkataster (Erstkontrolle, Kennzeichnung, Gutachter)

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-781,50	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
702 900 000	Sonstige	-600,00	-600	-700	-800	-800	-800	-800
704 900 000	Sonstige	-169,50	-200	-200	-300	-300	-300	-300
709 000 010	Pauschalierte Lohnsteuer	-12,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.962,53	-8.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
722 000 001	Auszahlung für Unterhaltung	-8.490,35	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
723 100 000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.472,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723 700 000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-		-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.613,60		-5.000				
762 510 000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-2.613,60		-5.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-12.576,13	-8.700	-18.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-13.357,63	-9.600	-19.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			244.800				
681 600 000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen			244.800				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)			244.800				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen			-272.000				
785 900 000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete			-272.000				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 25-27)			-272.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)			-27.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-13.357,63	-9.600	-46.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung des Landes für Platzgestaltung am Teich						133.800,00	
Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung			-272.000,00			-437.200,00	-15.006,07

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung Entschlammung Badeteich/Platzgestaltung		244.800,00				244.800,00	
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Utecht	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich Bau und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner Verschönerung des Ortsbildes Schaffung von Freizeitangeboten
Zielgruppe	Einwohner und Gäste

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.957,94	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
432200000	Entgelte	9.957,94	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	Summe der Erträge	9.957,94	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-7.221,45	-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.195,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
525440000	an Zweckverbände	-6.025,62	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Summe der Aufwendungen	-7.221,45	-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	2.736,49	-900	-700	-700	-700	-700	-700
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	2.736,49	-900	-700	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

432200000

jährl. Einnahmen aus gemeindl. Satzung
2020:
erhöhte Entgelte aufgrund rückwirkender Veranlagung nach Abschluss Bodenordnungsverfahren

525440000

jährl. Umlage an den Wasser- und Bodenverband
(Erhöhung ab 2021)

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 55202 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.179,19	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
632 200 000	Entgelte	9.179,19	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	9.179,19	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.221,45	-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
725 430 000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.195,83	-400	-400	-400	-400	-400	-400
725 440 000	an Zweckverbände	-6.025,62	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-7.221,45	-8.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	1.957,74	-900	-700	-700	-700	-700	-700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	1.957,74	-900	-700	-700	-700	-700	-700

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.010,70	299.800	365.400	371.800	371.800	371.800	371.800
401100000	Grundsteuer A	9.766,87	12.100	14.500	12.100	12.100	12.100	12.100
401200000	Grundsteuer B	33.511,59	39.500	44.900	39.500	39.500	39.500	39.500
401300000	Gewerbesteuer	-2.009,18	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.787,94	234.700	258.200	272.200	272.200	272.200	272.200
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.232,12	4.800	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
403200000	Hundesteuer	1.094,18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
403400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	262.629,10	110.000	149.500	95.700	110.600	97.000	97.000
411100000	vom Land	240.823,10						
411110000	Schlüsselzuweisung		110.000	149.500	95.700	110.600	97.000	97.000
413200000	vom Land	21.806,00						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	377,00	200	200	200	200	200	200
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	377,00	200	200	200	200	200	200
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.970,66						
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen a	2.970,62						
466190000	Sonstige	0,04						
10	Summe der Erträge	537.987,46	410.000	515.100	467.700	482.600	469.000	469.000
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-213.045,35	-227.700	-262.100	-261.100	-260.600	-260.600	-260.600
543100000	Gewerbesteuerumlage	349,65	-600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544210000	Landkreise	-143.544,58	-154.700	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
544220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-69.850,42	-72.400	-78.800	-77.800	-77.300	-77.300	-77.300
17	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.713,40	-1.800	-1.400	-1.200	-1.000	-800	-700
575190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige Aufwendungen	-1.439,61						
565510000	Einzelwertberichtigung	-1.439,61						
19	Summe der Aufwendungen	-216.198,36	-229.500	-263.500	-262.300	-261.600	-261.400	-261.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	321.789,10	180.500	251.600	205.400	221.000	207.600	207.700
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		30.400	57.000	61.900	61.900	61.900	61.800
492200000	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus inv		30.400	57.000	61.900	61.900	61.900	61.800
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	321.789,10	210.900	308.600	267.300	282.900	269.500	269.500

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.732,80	299.800	365.400	371.800	371.800	371.800	371.800
601 100 000	Grundsteuer A	9.905,64	12.100	14.500	12.100	12.100	12.100	12.100
601 200 000	Grundsteuer B	33.842,73	39.500	44.900	39.500	39.500	39.500	39.500
601 300 000	Gewerbsteuer	-4.467,78	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
602 100 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.416,57	234.700	258.200	272.200	272.200	272.200	272.200
602 200 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.314,28	4.800	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
603 200 000	Hundesteuer	1.094,18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
603 400 000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262.629,10	110.000	149.500	95.700	110.600	97.000	97.000
611 100 000	vom Land	240.823,10						
611 110 000	Schlüsselzuweisung		110.000	149.500	95.700	110.600	97.000	97.000
613 200 000	vom Land	21.806,00						
07	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,00	200	200	200	200	200	200
679 200 000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	200	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	539.414,90	410.000	515.100	467.700	482.600	469.000	469.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah-	-211.499,43	-227.700	-262.100	-261.100	-260.600	-260.600	-260.600
743 100 000	Gewerbsteuerumlage	1.978,05	-600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
744 210 000	Landkreise	-143.544,58	-154.700	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
744 220 000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-69.932,90	-72.400	-78.800	-77.800	-77.300	-77.300	-77.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.713,40	-1.800	-1.400	-1.200	-1.000	-800	-700
775 190 000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
779 100 000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-213.212,83	-229.500	-263.500	-262.300	-261.600	-261.400	-261.300
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	326.202,07	180.500	251.600	205.400	221.000	207.600	207.700

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.910,19	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
681 420 000	von dem Land	29.910,19	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	29.910,19	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	29.910,19	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	356.112,26	210.900	282.200	236.000	251.600	238.200	238.300
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900
792 510 030	Finanzkonto Darlehen	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Utecht		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität	
Zielgruppe	Verwaltung, Land, Landkreis	
Auftragsgrundlage	KV M-V, Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V) Haushaltssatzung der Gemeinde, Grundsteuergesetz einschl. Kommentar Gewerbsteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien ,Abgabenordnung (AO) Satzungen	

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	272.010,70	299.800	365.400	371.800	371.800	371.800	371.800
401100000	Grundsteuer A	9.766,87	12.100	14.500	12.100	12.100	12.100	12.100
401200000	Grundsteuer B	33.511,59	39.500	44.900	39.500	39.500	39.500	39.500
401300000	Gewerbesteuer	-2.009,18	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.787,94	234.700	258.200	272.200	272.200	272.200	272.200
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.232,12	4.800	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
403200000	Hundesteuer	1.094,18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
403400000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	262.629,10	110.000	149.500	95.700	110.600	97.000	97.000
411100000	vom Land	240.823,10						
411110000	Schlüsselzuweisung		110.000	149.500	95.700	110.600	97.000	97.000
413200000	vom Land	21.806,00						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	377,00	200	200	200	200	200	200
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	377,00	200	200	200	200	200	200
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.970,66						
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen a	2.970,62						
466190000	Sonstige	0,04						
10	Summe der Erträge	537.987,46	410.000	515.100	467.700	482.600	469.000	469.000
15	- Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	-213.045,35	-227.700	-262.100	-261.100	-260.600	-260.600	-260.600
543100000	Gewerbesteuerumlage	349,65	-600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544210000	Landkreise	-143.544,58	-154.700	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
544220000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-69.850,42	-72.400	-78.800	-77.800	-77.300	-77.300	-77.300
17	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige Aufwendungen	-1.439,61						
565510000	Einzelwertberichtigung	-1.439,61						
19	Summe der Aufwendungen	-214.497,96	-227.800	-262.200	-261.200	-260.700	-260.700	-260.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	323.489,50	182.200	252.900	206.500	221.900	208.300	208.300
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage		30.400					
492200000	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus inv		30.400					
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	323.489,50	212.600	252.900	206.500	221.900	208.300	208.300

Erläuterungen

401100000

Hebesatz für Grundsteuer A

2020: 260 v.H.

ab 2021: 323 v.H.

2022:

erhöhte Erträge aufgrund Nachveranlagung 2021

401200000

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Hebesatz für Grundsteuer B

2020: 360 v.H.

ab 2021: 427 v.H.

2022:

erhöhte Erträge aufgrund Nachveranlagung 2021

401300000

Hebesatz für Gewerbesteuer

2020: 310 v.H.

ab 2021: 381 v.H.

Höhe der Gewerbesteuereinnahmen 2022-2026 unter Vorbehalt

411100000

Sachkonto entfällt/ab 2021 neu auf SK 41111

544210000

Berechnung

2020: 379.361,16 € Umlagegrundlage x 37,8385%=143.544,57 €

2021: 408.741,78 € Umlagegrundlage x 37,8385%=154.661,76 €

2022: 443.314,08 € Umlagegrundlage x 40,5000%=179.542,20 €

544220000

Berechnung

2020: 407.766,59 € Umlagegrundlage x 17,13%=69.850,42 €

2021: 439.378,82 € Umlagegrundlage x 16,46%=72.321,75 €

2022: 459.311,91 € Umlagegrundlage x 16,86%=77.439,99 €

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.732,80	299.800	365.400	371.800	371.800	371.800	371.800
601 100 000	Grundsteuer A	9.905,64	12.100	14.500	12.100	12.100	12.100	12.100
601 200 000	Grundsteuer B	33.842,73	39.500	44.900	39.500	39.500	39.500	39.500
601 300 000	Gewerbsteuer	-4.467,78	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
602 100 000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.416,57	234.700	258.200	272.200	272.200	272.200	272.200
602 200 000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.314,28	4.800	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
603 200 000	Hundesteuer	1.094,18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
603 400 000	Zweitwohnungssteuer	2.627,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262.629,10	110.000	149.500	95.700	110.600	97.000	97.000
611 100 000	vom Land	240.823,10						
611 110 000	Schlüsselzuweisung		110.000	149.500	95.700	110.600	97.000	97.000
613 200 000	vom Land	21.806,00						
07	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53,00	200	200	200	200	200	200
679 200 000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53,00	200	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn.1-8)	539.414,90	410.000	515.100	467.700	482.600	469.000	469.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-211.499,43	-227.700	-262.100	-261.100	-260.600	-260.600	-260.600
743 100 000	Gewerbsteuerumlage	1.978,05	-600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
744 210 000	Landkreise	-143.544,58	-154.700	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
744 220 000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-69.932,90	-72.400	-78.800	-77.800	-77.300	-77.300	-77.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
779 100 000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-13,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-211.512,43	-227.800	-262.200	-261.200	-260.700	-260.700	-260.700
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	327.902,47	182.200	252.900	206.500	221.900	208.300	208.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.910,19	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681 420 000	von dem Land	29.910,19	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 19-23)	29.910,19	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 24+28)	29.910,19	30.400	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	357.812,66	212.600	283.500	237.100	252.500	238.900	238.900

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Produktbeschreibung Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Utecht	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften	
Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	KV M-V, GemHVO, GemKVO, BGB, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
575190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
19	Summe der Aufwendungen	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der RL	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage			57.000	61.900	61.900	61.900	61.800
492200000	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus inv			57.000	61.900	61.900	61.900	61.800
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nr. 20 zzgl. Nr. 22 und 24 abzgl. 21 und 23)	-1.700,40	-1.700	55.700	60.800	61.000	61.200	61.200

Erläuterungen

575190000

sinkende Zinszahlungen aufgrund Abzahlung von Darlehen 2022/2024/2025

Gemeinde Utecht Haushalt 2022/23

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Utecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
775 190 000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10-16)	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung (Nr. 9 und 17)	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 18+29)	-1.700,40	-1.700	-1.300	-1.100	-900	-700	-600
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900
792 510 030	Finanzkonto Darlehen	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-35.500,41	-35.700	-40.000	-37.500	-32.400	-27.500	-17.900
Erläuterungen								
792510030								
Tilgungsleistungen der laufenden Kredite lt. Tilgungspläne								