

Vorlage-Nr: 0567/15FI/2022

Datum: 13.07.2022

Beschlussvorlage

Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2022

Status allgemein:	öffentlich		
Verfasser:	Frau Pahl		
Beratungsfolge	Ö		Utecht

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Nr. 3 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022 aufgestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Utecht beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022.

Finanzielle Auswirkungen:

ergeben sich aus der Nachtragshaushaltssatzung, dem Nachtragshaushaltsplan und dessen Anlagen

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung Nachtragshaushaltsplan

2022

für die

Gemeinde Utecht



Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Nachtragsstellenplan, Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste	11/11a
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 3)	12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4a)	13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Anlage 4b)	14
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum (Anlage 5b)	15
Ergebnishaushalt (Muster 6)	16
Übersicht über Erträge und Aufwendungen (Anlage 6a)	17
Finanzhaushalt (Muster 7)	18
Investitionsprogramm (Anlage 10a)	19
TH mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte (nur für RAB)	20
Teilergebnishaushalt/ Teilfinanzhaushalt mit Produktbeschreibung	26

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	von bisher	auf
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	626.300 EUR	626.300 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	744.200 EUR	744.200 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-60.900 EUR	-60.900EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	von bisher	auf
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	556.400 EUR	556.400 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	660.300 EUR	660.300 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-103.900 EUR	-103.900 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	368.000 EUR	377.700 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	385.800 EUR	461.700 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-17.800 EUR	-84.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	von bisher	auf
	0 EUR	84.000 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

**§ 4
Kassenkredite**

Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite bleibt mit 500.000 EUR unverändert.

**§ 5
Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

**§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

	von bisher	auf
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	--470.125 EUR	-470.125 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-345.255 EUR	-345.255 EUR.
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	713.564 EUR	713.564 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2022

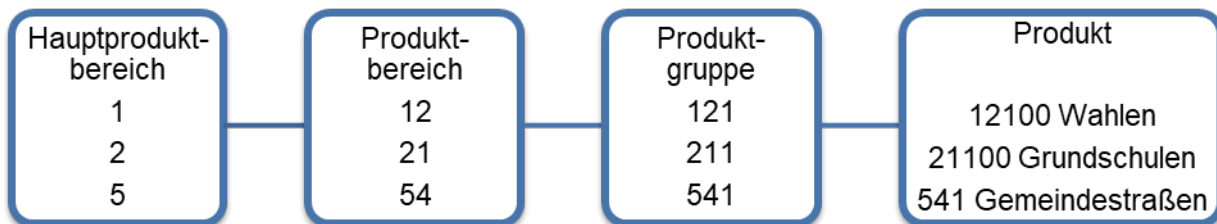
1. Grundlage und Rahmenbedingungen

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 ist weiterhin der Orientierungserlass vom 29.11.2021 des Ministeriums für Inneres und Bau und Digitalisierung M-V sowie die Änderung zum Orientierungserlass vom 17.12.2021, aus denen die Haushaltsplandaten für die Haushaltsplanung 2022 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg- Vorpommern zu entnehmen sind.

2. Aufbau und Struktur des Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplanes

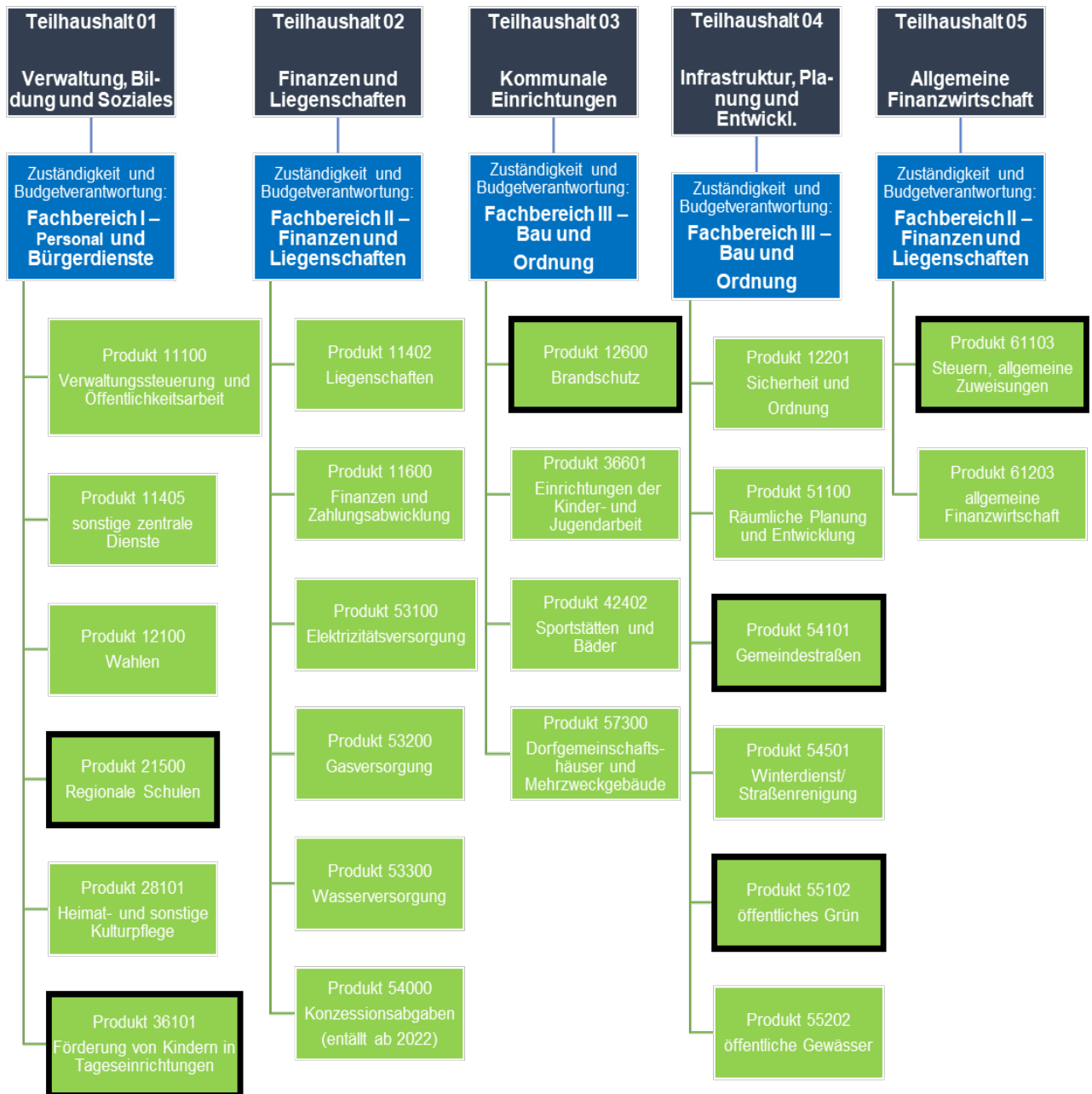
Die Gemeinde Utecht hat auf der Grundlage des landeseinheitlichen Produktrahmenplans einen gemeindlichen Produktplan entwickelt, der die Gegebenheiten der Gemeinde widerspiegelt. Der Produktrahmenplan des Landes gliedert sich nach Hauptproduktbereich, Produktbereich, Produktgruppe und Produkt. Entsprechend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



3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

In diesem Abschnitt wird ein Gesamtüberblick über die neue/geänderte Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2022 gegeben. Der Grund für die Erstellung eines Nachtrages ist die Einhaltung des § 48 Abs. 2 Satz 3, in dem Folgendes geregelt wird: „Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen“.

3.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage (Nr. 25) wird unverändert mit -60.900 EUR negativ ausgewiesen.

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

Das Jahresergebnis ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Ergebnishaushalt negativ.

Somit ist ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

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

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

Der Finanzhaushalt ist sowohl im Haushaltsjahr, als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in der Planung nicht ausgeglichen. (Anlage 5b)

3.2. Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss wurde für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellt und durch die Gemeindevertretung am 21.09.2021 festgestellt und beschlossen. Der Jahresabschluss 2021 wurde am 18.08.2022 durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und wurde zur Beschlussfassung/Feststellung der GV vorbereitet.

3.3. 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. Lt. vorläufigem Jahresabschluss zum 31.12.2021 (noch nicht durch die GV festgestellt) beträgt das Eigenkapital **1.054.133,83** Euro. Lt. Nachtrag ist planmäßig eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von -60.900 EUR zu erwarten.

3.4. Kapitalrücklage

Die Entnahme aus der Kapitalrücklage bleibt in Höhe von 57.000 EUR unverändert.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1.2. Ergebnishaushalt

4.1.3. Ordentliche Erträge

Die Summe der Erträge bleibt mit 626.300 EUR unverändert.

4.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen bleibt mit 744.200 EUR unverändert.

Somit beträgt das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen unverändert -117.900 EUR.

4.2. 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, diese aber 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 sowie die Ein- und Auszahlungen aus Krediten wieder.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr. 18) bleibt mit -63.900 EUR unverändert.

4.3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Geänderte Veranschlagung von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- 83.000 EUR Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle Campow
(Ursprungsansatz 73.300 EUR)
- 244.800 EUR Zuweisung für Entschlammung und Platzneugestaltung am Badeteich
(Ursprungsansatz 244.800 EUR- hier keine Änderung)

Geänderte Veranschlagung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- 127.500 EUR Neubau Treppenaufgang Badestelle Campow
(Ursprungsansatz 97.800 EUR)
- 318.200 EUR Entschlammung und Platzneugestaltung am Badeteich
(Ursprungsansatz 272.000 EUR)

Eigenanteil für o.g. Baumaßnahmen: 117.900 EUR

4.4. Entwicklung der Kredite für Investitionen u. 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/ Löschwasser- brunnen	81.600,00	0,09	0,00	0,00	81.600,00
Summe					234.298,22	35.691,23	280.206,99

Die im Nachtragshaushalt neu veranschlagte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 84.000 EUR wird zur Finanzierung des Eigenanteiles der nachfolgend genannten Investitionsmaßnahmen (aus Pkt. 4.3) benötigt.

Begründung der Kreditneuaufnahme:

Treppenaufgang Campow“

Die neue Ausschreibung der Bauleistung ergab, dass die Baukosten um ca. 25 T€ und die Baunebenkosten um ca. 5 T€ höher ausfallen werden, als die Kostenschätzung.

Besonders die Kosten für Tiefbauarbeiten und die Materialkosten für die Treppe waren in den vorangegangenen Monaten erheblich gestiegen.

Aufgrund des hohen Fördersatzes von 85 % möchte die Gemeinde nun nicht auf die Fördermittel verzichten und den erhöhten Eigenanteil in Kauf nehmen, damit das Projekt erfolgreich umgesetzt wird.

Entschlammung und Platzgestaltung am Badeteich

Die Mehrkosten zum Bauvorhaben Entschlammung Badeteich Utecht und Platzgestaltung lassen sich wie folgt begründen:

In den letzten Monaten kam es zu begrenzten Lieferkapazitäten für sämtliches Material, hier z.B. Werkstoffe für den Wegebau, was zu erhöhten Preisen führte. Eine deutliche Steigerung ist auch bei den Energiepreisen zu verzeichnen. Somit erhöhen sich auch hier die Kosten, insbesondere für die Baggarbeiten (Kraftstoff).

4.5. Kassenkredite

Die Aufnahme von Kassenkrediten könnte aufgrund der geplanten Investitionsvorhaben und zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen erforderlich sein. Daher bleibt der bisher festgesetzte Kassenkreditrahmen in Höhe von **500.000,00 Euro** unverändert.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

keine

4.7 Stellenplan

Der Stellenplan mit seinen Anlagen wurde dem Nachtragshaushalt beigefügt.

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen

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

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit gilt als weggefallen. Die Gemeinde Utecht weist sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnis- u. Finanzhaushalt aus.

6. Haushaltssicherungskonzept

Eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2022/2023 und die Finanzplanjahre 2024-2026 wurde erstellt und am 22.03.2022 von der Gemeindevertretung Utecht beschlossen.

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 1. Nachtragshaushalt 2022

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

A: Verwaltung

Amt	Beamte (Besoldungsordnung A)														zus.	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	0,0
Gesamt:																0,0																		0,0	0,0

Nachtragshaushalt 2022

Muster 3 (zu § 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Utecht

		Planungsdaten Haushalts- folgejahr	Planungsdaten 2. Haushalts- folgejahr		Planungsdaten 3. Haushalts- folgejahr	
Verpflichtungsermächtigungen	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. dem bisherigem HH-Ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. dem bisherigem HH-Ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ggü. dem bisherigem HH-Ansatz
		€				
1	2	3	4	5	6	7
Im Haushaltsjahr 2024						
Im Haushaltsjahr 2025						
Im Haushaltsjahr 2026						
Summe						
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (ohne Umschuldung Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) Sowie kreditähnliche Rechtsgeschäfte						

Nachtragshaushalt 2022

Muster 4a (zu § 1 Abs. 3 GemHVO-Doppik) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Utecht

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtl. Stand zu Beginn d.HHJ	Tilgung - Neuer HH-Ansatz	Tilgung - Veränd. ggü. bish. Ansatz	Kredit aufnahmen - neuer HH-Ansatz	Kredit aufnahmen Tilgung - Veränd. ggü. bish. Ansatz	Voraussichtl. Stand zum Ende d.HHJ - neu	Voraussichtl. Stand zum Ende d.HHJ-Veränd. ggü. bish. Stand
		€						
		1	2	3	4	5	6	7
NR.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik)							
1.1	Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	280.207	-40.000		84.000	84.000,00	324.207	84.000,00
A)	Tilgung planmäßig	198.607	-40.000				158.607	
A)	Kreditaufnahmen Neuaufnahme	81.600			84.000	84.000,00	165.600	84.000,00
1.2	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen							
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredite wirtschaftlich gleichkommen							
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	280.207	-40.000		84.000	84.000,00	324.207	84.000,00

Nachtragshaushalt 2022

Muster 4b (zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 der GemHVO-Doppik) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Utecht

Nr.	Art (§ 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende des HH-Jahres	
			Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem HH-Ansatz	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem HH-Ansatz	Neuer Stand	Veränderung ggü. bisherigem Stand
		€						
		1	2	3	4	5	6	7
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							

Anlage zum 1. Nachtragshaushaltsplan : Gemeinde Utecht

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	115.020	236.720	236.720	303.820	303.820	345.820	345.820	394.220
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-115.020	-236.720	-236.720	-303.820	-303.820	-345.820	-345.820	-394.220
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-241.344	-345.244	-345.244	-445.244	-445.244	-517.844	-517.844	-596.844
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	-103.900	0	-100.000	0	-72.600	0	-79.000	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum	-345.244	-345.244	-445.244	-445.244	-517.844	-517.844	-596.844	-596.844
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	147.329	129.529	129.529	162.429	162.429	193.029	193.029	223629
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0		
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-17.800	-84.000	32.900	0	30.600	0	30.600	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	84.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	129.529	129.529	162.429	162.429	193.029	193.029	223.629	223.629
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21.005	-21005
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0		
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ 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	-21.005
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-236.720	-236.720	-303.820	-303.820	-345.820	-345.820	-394.220	-394.220

1

2

Nachtragshaushalt 2022

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) Ergebnishaushalt

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-Jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
€												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	365.400		365.400	365.400		371.800		371.800		371.800	
2	+ Zuwendungen.allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	216.600		216.600	216.600		159.500		174.400		160.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200		13.200	13.200		13.200		13.200		13.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700		5.700	5.700		5.700		5.700		5.700	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.300		1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.600		16.600	16.600		16.600		16.600		16.600	
10	Summe der Erträge	626.300		626.300	626.300		575.600		590.500		576.900	
11	- Personalaufwendungen	-21.800		-21.800	-21.800		-22.300		-22.300		-22.300	
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-196.300		-196.300	-196.300		-165.900		-163.000		-163.000	
14	- Abschreibungen	-123.900		-123.900	-123.900		-125.500		-125.500		-125.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-362.400		-362.400	-362.400		-361.400		-363.000		-360.900	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400		-1.400	-1.400		-1.200		-1.000		-800	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-38.400		-38.400	-38.400		-20.700		-14.800		-14.800	
19	Summe der Aufwendung	-744.200		-744.200	-744.200		-697.000		-689.600		-687.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117.900		-117.900	-117.900		-121.400		-99.100		-110.400	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	57.000		57.000	57.000		61.900		61.900		61.900	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60.900		-60.900	-60.900		-59.500		-37.200		-48.500	
26	Ergebnisvortrag aus dem HHVJ	-396.525		-396.525	-396.525		-520.125		-579.625		-616.825	
27	Ergebnis zum 31.12. des HHJ	-457.425		-457.425	-457.425		-579.625		-616.825		-665.325	

Nachtragshaushalt 2022

Muster 6a (zu § 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik) Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-Jahres	beschlossene über- u. außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
€												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	365.400		365.400	365.400		371.800		371.800		371.800	
	Grundsteuer A	14.500		14.500	14.500		12.100		12.100		12.100	
	Grundsteuer B	44.900		44.900	44.900		39.500		39.500		39.500	
	Gewerbesteuer	40.000		40.000	40.000		40.000		40.000		40.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.200		258.200	258.200		272.200		272.200		272.200	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200		4.200	4.200		4.400		4.400		4.400	
	Sonstige Gemeindesteuern	3.600		3.600	3.600		3.600		3.600		3.600	
2	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst.Transfererträge	216.600		216.600	216.600		159.500		174.400		160.800	
	Schlüsselzuweisung	149.500		149.500	149.500		95.700		110.600		97.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200		200	200		200		200		200	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.900		66.900	66.900		63.600		63.600		63.600	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200		13.200	13.200		13.200		13.200		13.200	
	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese	10.200		10.200	10.200		10.200		10.200		10.200	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	3.000		3.000	3.000		3.000		3.000		3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700		5.700	5.700		5.700		5.700		5.700	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.300		1.300	1.300		1.300		1.300		1.300	
	Zinserträge	200		200	200		200		200		200	
	Sonstige Finanzerträge	1.100		1.100	1.100		1.100		1.100		1.100	
9	+ Sonstige Erträge	16.600		16.600	16.600		16.600		16.600		16.600	
10	Summe der Erträge	626.300		626.300	626.300		575.600		590.500		576.900	
11	- Personalaufwendungen	-21.800		-21.800	-21.800		-22.300		-22.300		-22.300	
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-196.300		-196.300	-196.300		-165.900		-163.000		-163.000	
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-10.700		-10.700	-10.700		-11.000		-11.300		-11.300	
	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	-119.200		-119.200	-119.200		-92.100		-91.600		-91.600	
14	- Abschreibungen	-123.900		-123.900	-123.900		-125.500		-125.500		-125.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-362.400		-362.400	-362.400		-361.400		-363.000		-360.900	
	Gewerbesteuerumlage	-3.700		-3.700	-3.700		-3.700		-3.700		-3.700	
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-179.600		-179.600	-179.600		-179.600		-179.600		-179.600	
	Allgemeine Umlagen an das Amt	-78.800		-78.800	-78.800		-77.800		-77.300		-77.300	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.400		-1.400	-1.400		-1.200		-1.000		-800	
	Zinsaufwendungen	-1.400		-1.400	-1.400		-1.200		-1.000		-800	
18	- Sonstige Aufwendungen	-38.400		-38.400	-38.400		-20.700		-14.800		-14.800	
19	Summe der Aufwendung	-744.200		-744.200	-744.200		-697.000		-689.600		-687.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117.900		-117.900	-117.900		-121.400		-99.100		-110.400	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	57.000		57.000	57.000		61.900		61.900		61.900	
	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv	57.000		57.000	57.000		61.900		61.900		61.900	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60.900		-60.900	-60.900		-59.500		-37.200		-48.500	
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-396.525		-396.525	-396.525		-520.125		-579.625		-616.825	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12. des HHJ	-457.425		-457.425	-457.425		-579.625		-616.825		-665.325	

Nachtragshaushalt 2022

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik) Finanzhaushalt

Utecht

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten (§ 3 Abs.1 S.1 GemHVO-Doppik)	2022					2023		2024		2025	
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		€										
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	365.400,00		365.400,00	365.400,00		371.800,00		371.800,00		371.800,00	
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinz.	149.700,00		149.700,00	149.700,00		95.900,00		110.800,00		97.200,00	
4	+ Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00		10.200,00	10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	5.700,00		5.700,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.600,00		16.600,00	16.600,00		16.600,00		16.600,00		16.600,00	
9	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 - 8)	556.400,00		556.400,00	556.400,00		509.000,00		523.900,00		510.300,00	
10	- Personalauszahlungen	-21.800,00		-21.800,00	-21.800,00		-22.300,00		-22.300,00		-22.300,00	
12	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-196.300,00		-196.300,00	-196.300,00		-165.900,00		-163.000,00		-163.000,00	
13	- Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferausz.	-362.400,00		-362.400,00	-362.400,00		-361.400,00		-363.000,00		-360.900,00	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00		-1.200,00		-1.000,00		-800,00	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-38.400,00		-38.400,00	-38.400,00		-20.700,00		-14.800,00		-14.800,00	
17	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 - 16)	-620.300,00		-620.300,00	-620.300,00		-571.500,00		-564.100,00		-561.800,00	
18	= jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Ausz. vor planm. Tilgung	-63.900,00		-63.900,00	-63.900,00		-62.500,00		-40.200,00		-51.500,00	
19	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	348.700,00		348.700,00	358.400,00	9.700,00	30.600,00		30.600,00		30.600,00	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	19.300,00		19.300,00	19.300,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nrn. 19 - 23)	368.000,00		368.000,00	377.700,00	9.700,00	49.900,00		49.900,00		49.900,00	
25	- Auszahlungen f. Anlagevermögen	-385.800,00		-385.800,00	-461.700,00	-75.900,00	-17.000,00		-19.300,00		-19.300,00	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.800,00		-385.800,00	-461.700,00	-75.900,00	-17.000,00		-19.300,00		-19.300,00	
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.800,00		-17.800,00	-84.000,00	-66.200,00	32.900,00		30.600,00		30.600,00	
30	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nrn. 18 und 29)	-81.700,00		-81.700,00	-147.900,00	-66.200,00	-29.600,00		-9.600,00		-20.900,00	
31	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen u. Inv.fördermaßn.				84.000,00	84.000,00						
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen u. Inv.fördermaßn.	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-40.000,00		-40.000,00	44.000,00	84.000,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
36	Veränderung der Forderungen und der Kassenkredite	-121.700,00		-121.700,00	-103.900,00	17.800,00	-67.100,00		-42.000,00		-48.400,00	
37	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-103.900,00		-103.900,00	-103.900,00		-100.000,00		-72.600,00		-79.000,00	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	-241.344		-241.344	-241.344		-345.244		-445.244		-517.844	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	-345.244		-345.244	-345.244		-445.244		-517.844		-596.844	

Nachtragshaushalt 2022

Muster 10a (zu § 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik) Investitionsprogramm

Utecht

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließl. 2020	Ansätze 2021	Neuer HH-Ansatz 2022	Veränderung ggü. bisher 2022	Neuer HH-Ansatz 2023	Veränderung ggü. bisher 2023	Neuer HH-Ansatz 2024	Veränderung ggü. bisher 2024	Neuer HH-Ansatz 2025	Veränderung ggü. bisher 2025	Neuer HH-Ansatz 2026	Veränderung ggü. bisher 2026	Gesamt: Neuer HH-Ansatz	Gesamt: Veränderung ggü. bish.
€															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15/IVJ0001	Ausbau des ländlichen Weges Utecht - Campow	-440.599,26													
15/IVJ0002	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	-62.010,00													
15/IVJ0003	Zuweisung des Landes für Breitbandversorgung	55.809,00													
15/I0003	Anschaffung Schleuderschienen, Faltrillos für DGH	-4.578,63													
15/I0004	Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof	-506.001,82													
15/I0006	Zuweisung des Landes für Ausbau Postweg in Utecht	-44.907,68													
15/I0007	Zuweisung Land für Ausbau Straße Utecht-Neuhof	29.142,13													
15/I0008	Ausbau Postweg	-117.682,93													
15/I0009	Zuweisung des Landes für Ausbau Postweg	71.500,00													
15/I0011	Zuweisung des Landes für Bau Spielplatz in Utecht	36.349,84													
15/I0012	Baukosten Spielplatz in Utecht	-54.524,77													
15/I0013	Zuweisung Land LWB für Ausbau Straße Utecht-Campow	339.000,00													
15/I0015	Zuweisung Land DE Straße Utecht-Campow u.OL Utecht	202.695,45													
15/I0016	Ausbau Straße Utecht- Campow u. OL Utecht über DE	-255.369,97													
15/I0017	Zuwendung Spielplatz	1.500,00													
15/I0019	Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung	-15.006,07		-318.200,00	-46.200,00										
15/I0019.1	Zuweisung Entschlammung Badeteich/Platzgestaltung			244.800,00											
15/I0020	Zuweisung des Landes für Gehwegbau an der K5	148.836,20													
15/I0021	Baukosten für den Gehweg an der K5	-163.958,21													
15/I0022	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF)	-117.245,07													
15/I0022.1	Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug		25.000,00												
15/I0023	Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für Feuerwehr	-13.923,00		-2.000,00		-13.000,00									
15/I0025	Baukosten Straße K05-Abzweig Mädchenland	-109.714,33													
15/I0025.1	Zuweisung Land Str.bau K05-Abzweig Mädchenland	98.856,99													
15/I0026.1	Zuweisung Land LWB Utecht-Neuhof	436.144,82													
15/I0027	Errichtung Löschwasserpumpenanlagen		-40.000,00	-14.000,00											
15/I0029	Anschaffung Defibrillator für DGH	-2.375,39													
15/I0029.1	Zuweisung Land für Anschaffung Defibrillator	1.600,00													
15/I0030	Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow			-127.500,00	-29.700,00										
15/I0030.1	Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle			83.000,00	9.700,00										
15/IANK002	Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)	-9.796,99													
15/STRBEIA	Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-19.400,00			-4.000,00		-19.300,00		-19.300,00		-19.300,00			
15/STRBEIE	pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge	19.456,94	19.400,00	19.300,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00			

Nachtragshaushalt 2022

TH mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darst. der wesentl. Produkte

Utecht

		Teilhaushalt 01		11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlich keitsarbeit		11103 Öffentlichkeitsarbeit		11200 Personal		11300,11404,11405,11900,12100,1 2231,21100,21500		27201,28101,28102,31501,35111,3 6101,36201,42101,42401	
		Summe aller Produkte in €	Summe aller Produkte Veränderung	Wesentliches Produkt Neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliche Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung
€													
	Ertrags- und Aufwandsarten (§ 4 Abs. 5 GemHVO- Doppik)												
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)												
11	- Personalaufwendungen	-14.800		-14.800									
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-49.500	-500							-49.000		-500	-500
14	- Abschreibungen	-100.300	-70.300							-30.000		-70.300	-70.300
18	- Sonstige Aufwendungen	-4.900	-1.600	-1.600						-1.700		-1.600	-1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nrn. 11 bis 18)	-169.500	-72.400	-16.400						-80.700		-72.400	-72.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltess vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-169.500	-72.400	-16.400						-80.700		-72.400	-72.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltess nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-169.500	-72.400	-16.400						-80.700		-72.400	-72.400
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.6 GemHVO Doppik)												
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 8)												
11	- Versorgungsauszahlung n	-49.500	-500							-49.000		-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.300	-70.300							-30.000		-70.300	-70.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-4.900	-1.600	-1.600						-1.700		-1.600	-1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 bis 16)	-154.700	-72.400	-1.600						-80.700		-72.400	-72.400
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor plann. Tilgung	-154.700	-72.400	-1.600						-80.700		-72.400	-72.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Interner Leistungsbeziehung												
18.2	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen nach plann. Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-149.800	-70.800							-79.000		-70.800	-70.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
29	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
30	Finanzmittelübersch. -fehlbetrag des TH	-149.800	-70.800							-79.000		-70.800	-70.800

Nachtragshaushalt 2022

TH mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darst. der wesentl. Produkte

Utecht

		Teilhaushalt 02		11402 Liegenschaften		11600 Finanzen u. Zahlungsabwicklung		62603 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. AV		53100.53200		53300.54000	
Rubrike nmr.	Beschreibung	Summe aller Produkte	Summe aller Produkte Veränderung	Wesentliches Produkt Neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliche Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung
€													
	Ertrags- und Aufwandsarten (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600		4.600									
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100								1.100			
9	+ Sonstige Erträge	16.600	5.400			200				11.000		5.400	5.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	29.800	5.400	12.100		200				12.100		5.400	5.400
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.700		-5.700									
14	- Abschreibungen	-900		-900									
18	- Sonstige Aufwendungen	-1.500		-1.300		-200							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nrn. 11 bis 18)	-8.100		-7.900		-200							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	21.700	5.400	4.200						12.100		5.400	5.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	21.700	5.400	4.200						12.100		5.400	5.400
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.6 GemHVO Doppik)												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500		7.500									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600		4.600									
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.600	5.400			200				11.000		5.400	5.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 8)	29.800	5.400	12.100		200				12.100		5.400	5.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.700		-5.700									
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.500		-1.300		-200							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 bis 16)	-7.200		-7.000		-200							
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	22.600	5.400	5.100						12.100		5.400	5.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung												
18.2	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehung	24.100	5.400	6.400		200				12.100		5.400	5.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
29	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
30	Finanzmittelübersch.-fehlbetrag des TH	24.100	5.400	6.400		200				12.100		5.400	5.400

Nachtragshaushalt 2022

TH mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darst. der wesentl. Produkte

Utecht

		Teilhaushalt 03		11401 Gebäudemanagment		11407 kaufm. Gebäudemanagment		12600 Brandschutz		36601,36612,42402		55300,57300	
Rubrike nmr.	Beschreibung	Summe aller Produkte	Summe aller Produkte Veränderung	Wesentliches Produkt Neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliche Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung
	Ertrags- und Aufwandsarten (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)												
2	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.100	800					3.700		3.600		800	800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500									1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600								600			
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	10.200	2.300					3.700		4.200		2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-6.000	-1.800					-4.200				-1.800	-1.800
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-98.300	-58.600					-27.200		-12.500		-58.600	-58.600
14	- Abschreibungen	-31.400	-6.900					-15.000		-9.500		-6.900	-6.900
18	- Sonstige Aufwendungen	-16.700	-700					-15.200		-800		-700	-700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nrn. 11 bis 18)	-152.400	-68.000					-61.600		-22.800		-68.000	-68.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-142.200	-65.700					-57.900		-18.600		-65.700	-65.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-142.200	-65.700					-57.900		-18.600		-65.700	-65.700
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.6 GemHVO Doppik)												
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200						200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500									1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600								600			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.000	9.700							83.000	9.700		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 8)	85.300	11.200					200		83.600	9.700	1.500	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-98.300	-58.600					-27.200		-12.500		-58.600	-58.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-16.700	-700					-15.200		-800		-700	-700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 bis 16)	-115.000	-59.300					-42.400		-13.300		-59.300	-59.300
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-29.700	-48.100					-42.200		70.300	9.700	-57.800	-57.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Interner Leistungsbeziehung												
18.2	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehung	-13.000	-47.400					-27.000		71.100	9.700	-57.100	-57.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
29	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
30	Finanzmittelübersch.-fehlbetrag des TH	-13.000	-47.400					-27.000		71.100	9.700	-57.100	-57.100

Nachtragshaushalt 2022

TH mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darst. der wesentl. Produkte

Utecht

		Teilhaushalt 04		11403 Bauhof		12201 Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe		12301 Verkehrsangelegenheiten		51100.51108.52100.53800.54101.54501.54502		54902.55102.55202.55502.57110.57500	
Rubrike nmr.	Beschreibung	Summe aller Produkte	Summe aller Produkte Veränderung	Wesentliches Produkt Neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliche Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung
	Ertrags- und Aufwandsarten (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.000	2.300							56.700		2.300	2.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700	8.700							3.000		8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500				500							
10	Summe der Erträge (Summe der Nr. 1 bis 9)	71.200	11.000			500				59.700		11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-1.000	-1.000									-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-92.800	-22.600			-800				-69.400		-22.600	-22.600
14	- Abschreibungen	-91.600	-2.600							-89.000		-2.600	-2.600
18	- Sonstige Aufwendungen	-15.300	-5.000							-10.300		-5.000	-5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nrn. 11 bis 18)	-200.700	-31.200			-800				-168.700		-31.200	-31.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-129.500	-20.200			-300				-109.000		-20.200	-20.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-129.500	-20.200			-300				-109.000		-20.200	-20.200
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.6 GemHVO Doppik)												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.700	8.700									8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500				500							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.800	244.800									244.800	244.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 8)	254.000	253.500			500						253.500	253.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.800	-22.600			-800				-69.400		-22.600	-22.600
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.300								19.300			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-15.300	-5.000							-10.300		-5.000	-5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 bis 16)	-88.800	-27.600			-800				-60.400		-27.600	-27.600
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	165.200	225.900			-300				-60.400		225.900	225.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Interner Leistungsbeziehung												
18.2	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehung	180.500	230.900			-300				-50.100		230.900	230.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
29	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
30	Finanzmittelübersch.-fehlbetrag des TH	180.500	230.900			-300				-50.100		230.900	230.900

Nachtragshaushalt 2022

TH mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darst. der wesentl. Produkte

Utecht

		Teilhaushalt 05		61103 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		61108 Zuführung § 12 Nr.4o.5 GemHVO-Doppik		61203 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Rubrike nmr.	Beschreibung	Summe aller Produkte	Summe aller Produkte Veränderung	Wesentliches Produkt Neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliche Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung
€													
	Ertrags- und Aufwandsarten (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.096.200	365.400	365.400						365.400		365.400	365.400
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	582.700	216.600	149.500						216.600		216.600	216.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.400	13.200							13.200		13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	7.500							7.500		7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	5.700							5.700		5.700	5.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.800	1.300	200						1.300		1.300	1.300
9	+ Sonstige Erträge	33.200	16.600							16.600		16.600	16.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nrn. 1 bis 9)	1.767.700	626.300	515.100						626.300		626.300	626.300
11	- Personalaufwendungen	-43.600	-21.800							-21.800		-21.800	-21.800
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-492.600	-246.300							-246.300		-246.300	-246.300
14	- Abschreibungen	-1.234.700	-486.300	-262.100						-486.300		-486.300	-486.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.200	-1.400	-100				-1.300		-1.400		-1.400	-1.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	171.000	57.000					57.000		57.000		57.000	57.000
18	- Sonstige Aufwendungen	-76.800	-38.400							-38.400		-38.400	-38.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nrn. 11 bis 18)	-1.680.900	-737.200	-262.200				55.700		-737.200		-737.200	-737.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	86.800	-110.900	252.900				55.700		-110.900		-110.900	-110.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	206.800	-70.900	252.900				95.700		-70.900		-70.900	-70.900
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.6 GemHVO Doppik)												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.096.200	365.400	365.400						365.400		365.400	365.400
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	448.900	149.700	149.500						149.700		149.700	149.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.400	10.200							10.200		10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	7.500							7.500		7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	5.700							5.700		5.700	5.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	747.400	368.100	30.600						358.400	9.700	358.400	358.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.200	16.600							16.600		16.600	16.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 8)	2.375.300	924.500	545.700						914.800	9.700	914.800	914.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-492.600	-246.300							-246.300		-246.300	-246.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.900	-362.400	-262.100						-362.400		-362.400	-362.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-4.200	-1.400	-100				-1.300		-1.400		-1.400	-1.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.600	19.300							19.300		19.300	19.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-76.800	-38.400							-38.400		-38.400	-38.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 bis 16)	-1.521.900	-629.200	-262.200				-1.300		-629.200		-629.200	-629.200

Nachtragshaushalt 2022

TH mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darst. der wesentl. Produkte

Utecht

		Teilhaushalt 05		61103 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen		61108 Zuführung § 12 Nr.4o.5 GemHVO-Doppik		61203 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Rubrike nmr.	Beschreibung	Summe aller Produkte	Summe aller Produkte Veränderung	Wesentliches Produkt Neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliches Produkt Veränderung	Wesentliches Produkt neuer Ansatz	Wesentliche Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung	Sonstige Produkte neuer Ansatz	Sonstige Produkte Veränderung
€													
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	853.400	295.300	283.500				-1.300		285.600	9.700	285.600	285.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlung aus interner Leistungsbeziehung												
18.2	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehung	930.200	333.700	283.500				-1.300		324.000	9.700	324.000	324.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	-120.000	-40.000					-40.000		-40.000		-40.000	-40.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	212.000					44.000	84.000	44.000	84.000	44.000	44.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
29	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	212.000					44.000	84.000	44.000	84.000	44.000	44.000
30	Finanzmittelübersch.-fehlbetrag des TH	1.062.200	545.700	283.500				42.700	84.000	368.000	93.700	368.000	368.000

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00		8.100,00	
414430001	Zuweisungen von Gemeinden ohne Personal	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.900,00		7.900,00	7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
432200000	Entgelte	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	10.200,00		10.200,00	10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00	
12	- Personalaufwendungen	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00		-6.300,00		-6.300,00		-6.300,00	
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00	
502900000	Dienstbezüge - sonstige	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
504900000	Sonstige	-400,00		-400,00	-400,00		-500,00		-500,00		-500,00	
509000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-48.300,00		-48.300,00	-48.300,00		-29.100,00		-26.100,00		-26.100,00	
522100000	Abfall	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
522200000	Wasser/Abwasser	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-700,00		-700,00	
522400000	Gas	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00		-1.800,00		-1.900,00		-1.900,00	
522600000	Strom	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00		-1.500,00		-1.600,00		-1.600,00	
523100000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-10.900,00		-10.900,00	-10.900,00		-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00	
523200000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00		-11.500,00		-11.500,00		-11.500,00	
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00		-1.100,00		-600,00		-600,00	
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00		-1.900,00		-1.900,00		-1.900,00	
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00		-600,00		-400,00		-400,00	
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
525510000	an private Unternehmen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-500,00		-500,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-31.400,00		-31.400,00	-31.400,00		-36.800,00		-36.800,00		-36.800,00	
534900000	mit sonstigen Gebäuden	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00		-6.700,00		-6.700,00		-6.700,00	
538000001	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-14.700,00		-14.700,00	-14.700,00		-20.100,00		-20.100,00		-20.100,00	
538500000	Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-16.700,00		-16.700,00	-16.700,00		-13.900,00		-7.900,00		-7.900,00	
561200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-400,00		-400,00	
561310000	Fahrtkostenerstattung	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
561320000	Verpflegungsmehraufwendungen	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-300,00		-300,00	

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-5.700,00		-5.700,00	-5.700,00		-4.500,00		-1.300,00		-1.300,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00		-400,00		-600,00		-600,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
56240000	Datenverarbeitung	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	-300,00		-300,00	-300,00							
56341000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
56342000	Datenübertragungsgebühren	-100,00		-100,00	-100,00							
56411000	Gebäudeversicherungen	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-700,00		-700,00	
56412000	Kfz-Versicherungen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
56414000	Unfallversicherungen	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
56920000	Verfügungsmittel	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
56930000	Repräsentationen	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
56990000	Sonstige	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-102.400,00		-102.400,00	-102.400,00		-86.100,00		-77.100,00		-77.100,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-92.200,00		-92.200,00	-92.200,00		-75.900,00		-66.900,00		-66.900,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-92.200,00		-92.200,00	-92.200,00		-75.900,00		-66.900,00		-66.900,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-92.200,00		-92.200,00	-92.200,00		-75.900,00		-66.900,00		-66.900,00	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
63220000	Entgelte	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	
08	+ Zinseszahlungen und sonstige Finanzanzahlungen	73.300,00		73.300,00	83.000,00	9.700,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nm.1-9)	75.600,00		75.600,00	85.300,00	9.700,00	2.300,00		2.300,00		2.300,00	
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00	
70290000	Sonstige	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
70490000	Sonstige	-400,00		-400,00	-400,00		-500,00		-500,00		-500,00	

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
709000010	Pauschalierte Lohnsteuer	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	-48.300,00		-48.300,00	-48.300,00		-29.100,00		-26.100,00		-26.100,00	
722000001	Auszahlung für Unterhaltung	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00		-11.500,00		-11.500,00		-11.500,00	
722100000	Abfall	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
722200000	Abwasser	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-700,00		-700,00	
722400000	Gas	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00		-1.800,00		-1.900,00		-1.900,00	
722600000	Strom	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00		-1.500,00		-1.600,00		-1.600,00	
723100000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-10.900,00		-10.900,00	-10.900,00		-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00	
723500000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-10.500,00		-10.500,00	-10.500,00		-1.400,00		-900,00		-900,00	
723600000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
723700000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-3.800,00		-3.800,00	-3.800,00		-3.100,00		-3.100,00		-3.100,00	
724900000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00		-600,00		-400,00		-400,00	
725430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
725510000	an private Unternehmen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-500,00		-500,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-16.700,00		-16.700,00	-16.700,00		-13.900,00		-7.900,00		-7.900,00	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-400,00		-400,00	
761310000	Fahrtkostenerstattung	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
761320000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-300,00		-300,00	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-5.700,00		-5.700,00	-5.700,00		-4.500,00		-1.300,00		-1.300,00	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00		-400,00		-600,00		-600,00	
762100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
762400000	Datenverarbeitung	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-300,00		-300,00	-300,00							
763410000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
763420000	Datenübertragungsgebühren	-100,00		-100,00	-100,00							
764110000	Gebäudeversicherungen	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-700,00		-700,00	
764120000	Kfz-Versicherungen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
764140000	Unfallversicherungen	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
764190000	Sonstige Versicherungen	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
769200000	Verfügun gsmittel	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
769300000	Repräsentationen	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
769900000	Sonstige	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-65.000,00		-65.000,00	-65.000,00		-43.000,00		-34.000,00		-34.000,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	10.600,00		10.600,00	20.300,00	9.700,00	-40.700,00		-31.700,00		-31.700,00	

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022					2023		2024		2025	
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	10.600,00		10.600,00	20.300,00	9.700,00	-40.700,00		-31.700,00		-31.700,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	10.600,00		10.600,00	20.300,00	9.700,00	-40.700,00		-31.700,00		-31.700,00	
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	73.300,00		73.300,00	83.000,00	9.700,00						
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00							
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00		-13.000,00					
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-97.800,00		-97.800,00	-127.500,00	-29.700,00						
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	10.600,00		10.600,00	20.300,00	9.700,00	-40.700,00		-31.700,00		-31.700,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schleuderschienen, Fallrollos 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	-126.181,43
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 Löschwaspumpenanlagen		-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	26.764,89
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		-127.500,00				-225.300,00	-128.009,14
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle		83.000,00				156.300,00	83.092,07

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42402	Sportstätten und Bäder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bau und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Frelwillige 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

Nachtragshaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportstätten und Bäder

Utecht

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
52310000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00		-5.600,00		-5.600,00		-5.600,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	600,00		600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	
08	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	73.300,00		73.300,00	83.000,00	9.700,00						
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	73.900,00		73.900,00	83.600,00	9.700,00	600,00		600,00		600,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
72200001	Auszahlung für Unterhaltung	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
72310000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-5.600,00		-5.600,00	-5.600,00		-5.600,00		-5.600,00		-5.600,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	68.300,00		68.300,00	78.000,00	9.700,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	68.300,00		68.300,00	78.000,00	9.700,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	68.300,00		68.300,00	78.000,00	9.700,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	73.300,00		73.300,00	83.000,00	9.700,00						
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-97.800,00		-97.800,00	-127.500,00	-29.700,00						

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	68.300,00		68.300,00	78.000,00	9.700,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021-2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024-2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow		-127.500,00				-225.300,00	-128.009,14
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle		83.000,00				156.300,00	83.092,07

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	59.000,00		59.000,00	59.000,00		55.700,00		55.700,00		55.700,00	
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	59.000,00		59.000,00	59.000,00		55.700,00		55.700,00		55.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.700,00		11.700,00	11.700,00		11.700,00		11.700,00		11.700,00	
43220000	Entgelte	8.700,00		8.700,00	8.700,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00	
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00		500,00	
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00		500,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	71.200,00		71.200,00	71.200,00		67.900,00		67.900,00		67.900,00	
12	- Personalaufwendungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
50290000	Dienstbezüge - sonstige	-700,00		-700,00	-700,00		-800,00		-800,00		-800,00	
50490000	Sonstige	-200,00		-200,00	-200,00		-300,00		-300,00		-300,00	
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-92.800,00		-92.800,00	-92.800,00		-81.600,00		-81.700,00		-81.700,00	
52260000	Strom	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00		-6.700,00		-6.800,00		-6.800,00	
52310000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00	
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00	
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-51.300,00		-51.300,00	-51.300,00		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00		-400,00		-400,00	
52544000	an Zweckverbände	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-91.600,00		-91.600,00	-91.600,00		-87.800,00		-87.800,00		-87.800,00	
53200000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.200,00		-3.200,00	-3.200,00		-600,00		-600,00		-600,00	
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00	

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-81.200,00		-81.200,00	-81.200,00		-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00	
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00		-2.600,00		-2.600,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-15.300,00		-15.300,00	-15.300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00							
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00							
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-200.700,00		-200.700,00	-200.700,00		-170.900,00		-171.000,00		-171.000,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-129.500,00		-129.500,00	-129.500,00		-103.000,00		-103.100,00		-103.100,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-129.500,00		-129.500,00	-129.500,00		-103.000,00		-103.100,00		-103.100,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-129.500,00		-129.500,00	-129.500,00		-103.000,00		-103.100,00		-103.100,00	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.700,00		8.700,00	8.700,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00	
63220000	Entgelte	8.700,00		8.700,00	8.700,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00		500,00	
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00		500,00	
08	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	244.800,00		244.800,00	244.800,00							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	254.000,00		254.000,00	254.000,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00	
70290000	Sonstige	-700,00		-700,00	-700,00		-800,00		-800,00		-800,00	
70490000	Sonstige	-200,00		-200,00	-200,00		-300,00		-300,00		-300,00	
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	-92.800,00		-92.800,00	-92.800,00		-81.600,00		-81.700,00		-81.700,00	
72200000	Auszahlung für Unterhaltung	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00	
72260000	Strom	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00		-6.700,00		-6.800,00		-6.800,00	
72310000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00	
72320000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-51.300,00		-51.300,00	-51.300,00		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
72370000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00		-400,00		-400,00	
72544000	an Zweckverbände	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.300,00		19.300,00	19.300,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-15.300,00		-15.300,00	-15.300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00							

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungspläne	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00							
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-88.800,00		-88.800,00	-88.800,00		-62.600,00		-62.700,00		-62.700,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	165.200,00		165.200,00	165.200,00		-53.400,00		-53.500,00		-53.500,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	165.200,00		165.200,00	165.200,00		-53.400,00		-53.500,00		-53.500,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	165.200,00		165.200,00	165.200,00		-53.400,00		-53.500,00		-53.500,00	
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	244.800,00		244.800,00	244.800,00							
68320000	Einz.auf Sonderposten aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.300,00		19.300,00	19.300,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00	
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-272.000,00		-272.000,00	-318.200,00	-46.200,00	-4.000,00		-19.300,00		-19.300,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	165.200,00		165.200,00	165.200,00		-53.400,00		-53.500,00		-53.500,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 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 Platzgestaltung am Teich						133.800,00	
Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung			-318.200,00			-483.400,00	-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

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

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.
Zuweisung des Landes für Breitbandversorgung						55.800,00	55.809,00
Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbau.		-19.400,00		-4.000,00	-19.300,00 -19.300,00	-19.400,00	
pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbeiträge	19.456,94	19.400,00 19.300,00		19.300,00	19.300,00 19.300,00	38.700,00	57.967,28

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55102	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025	
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer- planmäßige Aufwendun- gen	Zwischensum- me	Neuer HH- Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsans- atz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsans- atz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	
12	- Personalaufwendungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	
5029000 00	Dienstbezüge - sonstige	-700,00		-700,00	-700,00		-800,00	-800,00		-800,00	
5049000 00	Sonstige	-200,00		-200,00	-200,00		-300,00	-300,00		-300,00	
5090000 10	Pauschalierte Lohnsteuer	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00		-13.200,00	
5231000 00	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	
5232000 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	
5237000 00	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00						
5625100 00	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00						
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.200,00		-19.200,00	-19.200,00		-14.400,00	-14.400,00		-14.400,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-19.200,00		-19.200,00	-19.200,00		-14.400,00	-14.400,00		-14.400,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.200,00		-19.200,00	-19.200,00		-14.400,00	-14.400,00		-14.400,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.200,00		-19.200,00	-19.200,00		-14.400,00	-14.400,00		-14.400,00	

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
08	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.800,00		244.800,00	244.800,00							
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	244.800,00		244.800,00	244.800,00							
70290000	Sonstige	-700,00		-700,00	-700,00		-800,00		-800,00		-800,00	
70490000	Sonstige	-200,00		-200,00	-200,00		-300,00		-300,00		-300,00	
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00		-13.200,00		-13.200,00		-13.200,00	
72200000	Auszahlung für Unterhaltung	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
72310000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
72370000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00							
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachvers	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00							
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-18.200,00		-18.200,00	-18.200,00		-13.200,00		-13.200,00		-13.200,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	226.600,00		226.600,00	226.600,00		-13.200,00		-13.200,00		-13.200,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	226.600,00		226.600,00	226.600,00		-13.200,00		-13.200,00		-13.200,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	226.600,00		226.600,00	226.600,00		-13.200,00		-13.200,00		-13.200,00	
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	244.800,00		244.800,00	244.800,00							
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-272.000,00		-272.000,00	-318.200,00	-46.200,00						
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	226.600,00		226.600,00	226.600,00		-13.200,00		-13.200,00		-13.200,00	

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			-318.200,00			-483.400,00	-15.006,07
Zuweisung Entschlammung Badeteich/Platzgestaltung			244.800,00			244.800,00	
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	365.400,00		365.400,00	365.400,00		371.800,00		371.800,00		371.800,00	
40110000	Grundsteuer A	14.500,00		14.500,00	14.500,00		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
40120000	Grundsteuer B	44.900,00		44.900,00	44.900,00		39.500,00		39.500,00		39.500,00	
40130000	Gewerbesteuer	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.200,00		258.200,00	258.200,00		272.200,00		272.200,00		272.200,00	

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	
4032000	Hundesteuer	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
4034000	Zweitwohnungssteuer	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	149.500,00		149.500,00	149.500,00		95.700,00		110.600,00		97.000,00	
4111100	Schlüsselzuweisung	149.500,00		149.500,00	149.500,00		95.700,00		110.600,00		97.000,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
4792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	515.100,00		515.100,00	515.100,00		467.700,00		482.600,00		469.000,00	
16	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	-262.100,00		-262.100,00	-262.100,00		-261.100,00		-260.600,00		-260.600,00	
5431000	Gewerbesteuerumlage	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00	
5442100	Landkreise	-179.600,00		-179.600,00	-179.600,00		-179.600,00		-179.600,00		-179.600,00	
5442200	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-78.800,00		-78.800,00	-78.800,00		-77.800,00		-77.300,00		-77.300,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00		-1.200,00		-1.000,00		-800,00	
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.000,00		57.000,00	57.000,00		61.900,00		61.900,00		61.900,00	
5751900	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
5791000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-206.500,00		-206.500,00	-206.500,00		-200.400,00		-199.700,00		-199.500,00	
22	Ordentliche Ergebnis	308.600,00		308.600,00	308.600,00		267.300,00		282.900,00		269.500,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	308.600,00		308.600,00	308.600,00		267.300,00		282.900,00		269.500,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	308.600,00		308.600,00	308.600,00		267.300,00		282.900,00		269.500,00	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	365.400,00		365.400,00	365.400,00		371.800,00		371.800,00		371.800,00	
6011000	Grundsteuer A	14.500,00		14.500,00	14.500,00		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
6012000	Grundsteuer B	44.900,00		44.900,00	44.900,00		39.500,00		39.500,00		39.500,00	
6013000	Gewerbesteuer	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	258.200,00		258.200,00	258.200,00		272.200,00		272.200,00		272.200,00	
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	
6032000	Hundesteuer	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
6034000	Zweitwohnungssteuer	2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.500,00		149.500,00	149.500,00		95.700,00		110.600,00		97.000,00	
6111100	Schlüsselzuweisung	149.500,00		149.500,00	149.500,00		95.700,00		110.600,00		97.000,00	
07	+ Veränderungen des Bestandes an fertigen und	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2022				2023		2024		2025		
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
08	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	30.600,00		30.600,00	30.600,00		30.600,00		30.600,00		30.600,00	
6792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	545.700,00		545.700,00	545.700,00		498.300,00		513.200,00		499.600,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-262.100,00		-262.100,00	-262.100,00		-261.100,00		-260.600,00		-260.600,00	
7431000	Gewerbesteuerumlage	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00	
7442100	Landkreise	-179.600,00		-179.600,00	-179.600,00		-179.600,00		-179.600,00		-179.600,00	
7442200	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-78.800,00		-78.800,00	-78.800,00		-77.800,00		-77.300,00		-77.300,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00		-1.200,00		-1.000,00		-800,00	
7751900	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
7791000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-263.500,00		-263.500,00	-263.500,00		-262.300,00		-261.600,00		-261.400,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	282.200,00		282.200,00	282.200,00		236.000,00		251.600,00		238.200,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	282.200,00		282.200,00	282.200,00		236.000,00		251.600,00		238.200,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	282.200,00		282.200,00	282.200,00		236.000,00		251.600,00		238.200,00	
6814200	von dem Land	30.600,00		30.600,00	30.600,00		30.600,00		30.600,00		30.600,00	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				84.000,00	84.000,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Krediten	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	-40.000,00		-40.000,00	44.000,00	84.000,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	-40.000,00		-40.000,00	44.000,00	84.000,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	242.200,00		242.200,00	326.200,00	84.000,00	198.500,00		219.200,00		210.700,00	
41	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen				84.000,00	84.000,00						
6925310	Finanzkonto Darlehen				84.000,00	84.000,00						
42	- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
7925100	Finanzkonto Darlehen	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-40.000,00		-40.000,00	44.000,00	84.000,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61203	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kategorie

Pflichtaufgabe

Nachtragshaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.000,00		57.000,00	57.000,00		61.900,00		61.900,00		61.900,00	
575190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.700,00		55.700,00	55.700,00		60.800,00		61.000,00		61.200,00	
22	Ordentliche Ergebnis	55.700,00		55.700,00	55.700,00		60.800,00		61.000,00		61.200,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.700,00		55.700,00	55.700,00		60.800,00		61.000,00		61.200,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.700,00		55.700,00	55.700,00		60.800,00		61.000,00		61.200,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	2022				2023		2024		2025		
		Bisheriger Ansatz des HH-jahres	beschlossene über- u. außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Neuer HH-Ansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
775190000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. Interne Leistu	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00		-1.100,00		-900,00		-700,00	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				84.000,00	84.000,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Krediten	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nrn. 23-30)	-40.000,00		-40.000,00	44.000,00	84.000,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 31+38)	-40.000,00		-40.000,00	44.000,00	84.000,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-41.300,00		-41.300,00	42.700,00	84.000,00	-38.600,00		-33.300,00		-28.200,00	
41	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen				84.000,00	84.000,00						
692531030	Finanzkonto Darlehen				84.000,00	84.000,00						
42	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
792510030	Finanzkonto Darlehen	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-40.000,00		-40.000,00	44.000,00	84.000,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00	