

Vorlage-Nr: 0590/15FI/2023

Datum: 09.11.2023

Beschlussvorlage

Beschluss der 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Utecht für die Haushaltsjahre 2022/2023

Status allgemein:	öffentlich
Verfasser:	Frau Pahl
Beratungsfolge	Ö 28.11.2023 Utecht

Sachverhalt:

Aufgrund der Bestimmungen des § 48 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan für die Jahre 2022/2023 aufgestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Utecht beschließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023.

Finanzielle Auswirkungen:

ergeben sich aus der Nachtragshaushaltssatzung, dem Nachtragshaushaltsplan und dessen Anlagen

Anlagen:

2. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2022/2023

1. Nachtragshaushaltssatzung Nachtragshaushaltsplan

2023

für die

Gemeinde Utecht



Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Stellenplan mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt	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 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **28.11.2023** und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	von bisher	auf
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	575.600 EUR	619.600 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	697.000 EUR	741.000 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-59.900 EUR	-59.900 EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	von bisher	auf
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	509.000 EUR	553.000 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	609.000 EUR	653.000 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-100.000 EUR	-100.000 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	49.900 EUR	49.900 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	17.000 EUR	32.800 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	32.900 EUR	17.100 EUR.

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	von bisher	auf
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR	15.800 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 350.000 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	-529.625 EUR	-529.625 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-445.244 EUR	-445.244 EUR.
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	654.064 EUR	654.064 EUR.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Utecht für das Haushaltsjahr 2023

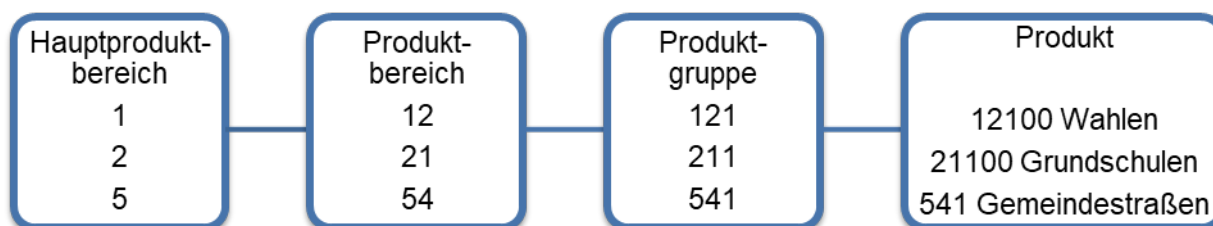
1. Grundlage und Rahmenbedingungen

Grundlage für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 ist der Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung vom 26. September 2022 sowie die Aktualisierung zum Orientierungserlass vom 25.11.2022, aus denen die Haushaltsplandaten für die Haushaltsplanung 2023 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.

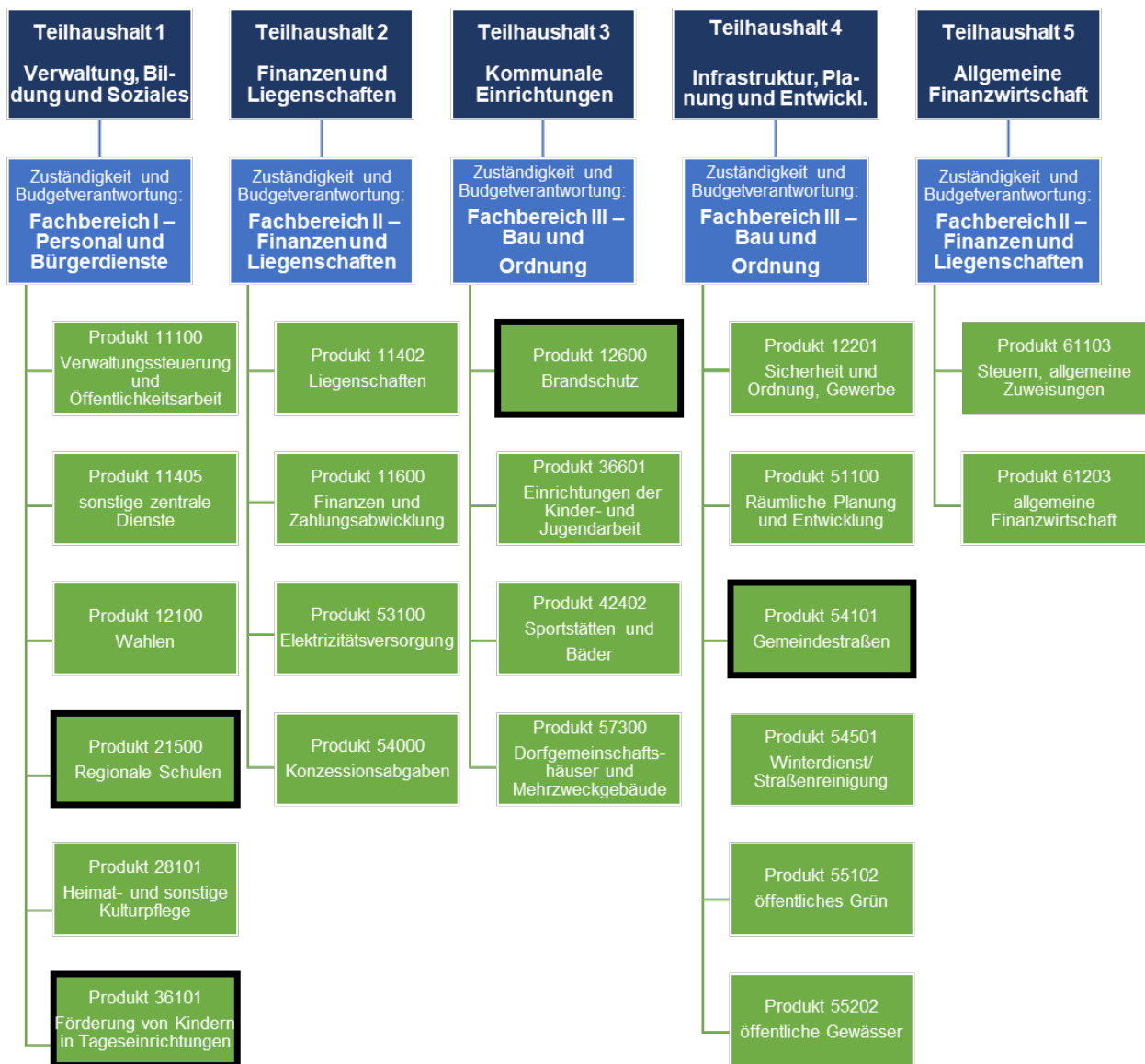


Die einzelnen für die Gemeinde zutreffenden Produkte sind dann nach inhaltlichen Regelungen verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet. Die Teilhaushalte sind an die Struktur der Verwaltung angelehnt. Zudem bildet der Teilhaushalt auch ein eigenes Budget. Somit bildet der Teilhaushalt also Zuständigkeiten 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 2023 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“. Des Weiteren ist für die Jahre 2022/2023 von der Gemeinde ein Doppelhaushalt beschlossen worden und es haben sich für das Haushaltsjahr 2023 hinsichtlich der Zuweisungen und der Umlagen sowie anderer wichtiger Positionen wie bspw. bei der Straßenunterhaltung/Baumpflege zwischenzeitlich doch gravierende Änderungen ergeben, so dass der Haushalt mit einem Nachtrag noch einmal bei den größten Positionen überarbeitet wurde.

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 -59.500 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 2022 aufgestellt und durch die Gemeindevertretung am 11.07.2023 festgestellt und beschlossen.

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. Gemäß von der Gemeindevertretung festgestelltem Jahresabschluss zum 31.12.2022 beträgt das Eigenkapital 1.072.436,44 Euro. Lt. Nachtrag ist planmäßig eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von -87.100 EUR zu erwarten.

3.4. Kapitalrücklage

Die Entnahme aus der Kapitalrücklage bleibt in Höhe von 61.900 EUR unverändert.

4. Erläuterung zu den Nachtragshaushaltsansätzen

4.1.2. Ergebnishaushalt

4.1.3. Ordentliche Erträge

Die Summe der Erträge erhöht sich von bisher 575.600.000 EUR auf neu 619.600 EUR.

Es wurden folgende Änderungen vorgenommen (Angaben in EUR):

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-----|---------|------------------------|
| - | Gewerbesteuereinnahmen von | 40.000 | auf | 69.200 | |
| - | Zuweisung an Einkommensteuer von | 272.200 | auf | 284.200 | (HH-Erlass 25.11.2022) |
| - | Zuweisung an Schlüsselzuweisung von | 95.700 | auf | 74.400 | (HH-Erlass 25.11.2022) |
| - | Sonderzuweisung nach § 27 FAG M-V | 0 | auf | 24.100 | |

4.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen erhöht sich von bisher 724.600 EUR auf neu 768.600 EUR.

Es wurden folgende Änderungen vorgenommen (Angaben in EUR):

- | | | | | | |
|---|---|-----|---------|-----|---------|
| - | Straßenunterhaltung/Baumpflege | von | 40.000 | auf | 65.300 |
| - | Kreisumlage | von | 179.600 | auf | 192.500 |
| | (lt. Beschluss Kreistag u. Haushaltserlass vom 25.11.2022) | | | | |
| - | Amtsumlage | von | 77.800 | auf | 79.300 |
| | (lt. Beschluss Amtsausschuss u. Haushaltserlass vom 25.11.2022) | | | | |
| - | Schulumlage/Schulkostenbeiträge | von | 49.000 | auf | 47.600 |
| | (lt. Beschluss HH-Satzung 2023 Schulverband Schlagsdorf) | | | | |
| - | Kitabeiträge | von | 70.300 | auf | 65.000 |
| - | Ausstattung Feuerwehr | von | 800 | auf | 9.800 |
| - | Verdienstaufschlag Feuerwehr | von | 3.000 | auf | 5.000 |

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 -37.500 EUR unverändert.

4.3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Veranschlagung von Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- keine

Veranschlagung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- 15.800 EUR Entschlammung und Platzneugestaltung am Badeteich
(Nachveranschlagung von Baukosten)

4.4. Entwicklung der Kredite für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt **286.938,82 €**.

Schuldenstand

Kredit- Nr.	Aufnahme/ Umschul- dung	Aufnahme für:	Ursprungs- betrag	Zins- satz in %	Stand am 31.12.2022	Tilgung	Stand am 31.12.2023
6196080	2019	Str.bau Utecht- Campow	93.924,32	0,14	5.635,31	3.756,98	1.878,33
6700299867	2015	Straßenbau	53.877,10	0,74	8.704,76	5.957,68	2.747,08
6701368936	2017	Bau FF-Haus	81.166,02	0,55	29.678,43	9.973,45	19.704,98
6701052075	2016	Straßenbau	75.000,00	0,95	39.377,01	6.132,58	33.244,43
12460466	2019	Gehwegbau, FF- Fahrzeug	101.300,00	0,60	79.592,00	7.236,00	72.356,00
15916833	2021	Mädchenland/ Utecht-Neuhof/ LWB	81.600,00	0,09	77.304,00	4.296,00	73.008,00
12851319	2023	Treppenaufgang u. Badeteich	84.000,00	3,48	84.000,00	0	84.000,00
Summe					324.291,51	37.352,69	286.938,82

Der im 1. Nachtragshaushalt 2022 veranschlagte und genehmigte Kreditbetrag in Höhe von 84.000 EUR wurde zur Finanzierung des Eigenanteiles der Investitionsmaßnahmen (aus Pkt. 4.3 1. 1. Nachtrag 2022) im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen.

Der im 1. Nachtragshaushalt 2023 veranschlagte Kreditbetrag in Höhe von 15.800 EUR wird zur Deckung der erhöhten Baukosten für die Entschlammung des Badeteiches einschließlich der Platzgestaltung benötigt.

Erläuterung/Begründung der Kreditneuaufnahme:

Entschlammung und Platzgestaltung am Badeteich (weitere Erhöhung der Baukosten)

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

Im Haushaltsjahr 2023 waren weitere Preissteigerungen bei den Bau- und Materialkosten zu verzeichnen.

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 **350.000,00 Euro** unverändert.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

keine

4.7 Stellenplan

Der Stellenplan mit seinen Anlagen wurde dem Nachtragshaushalt beigelegt.

4.8. Übersicht über freiwillige Leistungen für das Haushaltsjahr 2023

THH	Produkt		Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss Gemeinde
			in €		
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 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnis- u. Finanzhaushalt aus.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat am 22.03.2022 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2022/2023 für den Doppelhaushalt beschlossen. Am 02.05.2023 erfolgte eine Prüfung der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes und eine erneute Beschlussfassung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2022/2023 und die Finanzplanjahre 2024-2026.

Gemeinde Utecht

Stellenplan 2023 - Anlage zum 1. Nachtragshaushalt 2023

Muster 11

(zu § 4a i.V.m. § 1 Nummer 15 und 16 GemHVO-Doppik)

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 2023 der Gemeinde Utecht

A: Verwaltung

	Beamte (Besoldungsordnung A)															Beschäftigte																		
Amt															zus.	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) TVöD													zus.	Ges.				
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 2023

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 2023

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	240.292	-37.500		99.800	15.800,00	302.592	15.800,00
A)	Tilgung planmäßig	240.292	-37.500				202.792	
A)	Kreditaufnahmen Neuaufnahme				99.800	15.800,00	99.800	15.800,00
1.2	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	90.548					90.548	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkredite wirtschaftlich gleichkommen							
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	330.840	-37.500		99.800	15.800,00	393.140	15.800,00

Nachtragshaushalt 2023

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

Utecht

			Inanspruchnahme/Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende des HH-Jahres	
Nr.	Art (§ 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	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 2023 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 Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		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	236.720	303.820	303.820	345.820	345.820	394.220	394.220	432.320
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-236.720	-303.820	-303.820	-345.820	-345.820	-394.220	-394.220	-432.320
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-345.244	-445.244	-445.244	-517.844	-517.844	-596.844	-596.844	-665.544
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)	-100.000	0	-72.600	0	-79.000	0	-68.700	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-445.244	-445.244	-517.844	-517.844	-596.844	-596.844	-665.544	-665.544
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	129.529	162.429	162.429	193.029	193.029	223.629	223.629	254.229
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)	32.900	-15.800	30.600	0	30.600	0	30.600	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	15.800	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	162.429	162.429	193.029	193.029	223.629	223.629	254.229	254.229
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	-21.005
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0		
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des	-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	-303.820	-303.820	-345.820	-345.820	-394.220	-394.220	-432.320	-432.320

1

2

Nachtragshaushalt 2023

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

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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	371.800		371.800	413.000	41.200	371.800		371.800		371.800	
2	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	159.500		159.500	162.300	2.800	174.400		160.800		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		5.100	
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	575.600		575.600	619.600	44.000	590.500		576.900		576.300	
11	- Personalaufwendungen	-22.300		-22.300	-22.300		-22.300		-22.300		-22.300	
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-165.900		-165.900	-230.800	-64.900	-193.000	-30.000	-193.000	-30.000	-192.000	-30.000
14	- Abschreibungen	-125.500		-125.500	-125.500		-125.500		-125.500		-125.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-361.400		-361.400	-340.500	20.900	-333.000	30.000	-330.900	30.000	-330.900	30.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.200		-1.200	-1.200		-1.000		-800		-700	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-20.700		-20.700	-20.700		-14.800		-14.800		-14.600	
19	Summe der Aufwendung	-697.000		-697.000	-741.000	-44.000	-689.600		-687.300		-685.900	
20	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121.400		-121.400	-121.400		-99.100		-110.400		-109.600	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	61.900		61.900	61.900		61.900		61.900		61.800	
25	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.500		-59.500	-59.500		-37.200		-48.500		-47.800	
26	Ergebnisvortrag aus dem HHVJ	-470.115		-470.115	-470.115		-529.615		-566.815		-615.315	
27	Ergebnis zum 31.12. des HHJ	-579.615		-579.615	-579.615		-566.815		-615.315		-663.115	

Nachtragshaushalt 2023

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

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
€												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	371.800		371.800	413.000	41.200	371.800		371.800		371.800	
	Grundsteuer A	12.100		12.100	12.100		12.100		12.100		12.100	
	Grundsteuer B	39.500		39.500	39.500		39.500		39.500		39.500	
	Gewerbesteuer	40.000		40.000	69.200	29.200	40.000		40.000		40.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.200		272.200	284.200	12.000	272.200		272.200		272.200	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400		4.400	4.400		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	159.500		159.500	162.300	2.800	174.400		160.800		160.800	
	Schlüsselaufweisung	95.700		95.700	74.400	-21.300	110.600		97.000		97.000	
	Bedarfszuweisungen				24.100	24.100						
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200		200	200		200		200		200	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.600		63.600	63.600		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		5.100	
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	575.600		575.600	619.600	44.000	590.500		576.900		576.300	
11	- Personalaufwendungen	-22.300		-22.300	-22.300		-22.300		-22.300		-22.300	
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-165.900		-165.900	-230.800	-64.900	-193.000	-30.000	-193.000	-30.000	-192.000	-30.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-11.000		-11.000	-11.000		-11.300		-11.300		-11.300	
	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	-92.100		-92.100	-126.400	-34.300	-91.600		-91.600		-90.600	
14	- Abschreibungen	-125.500		-125.500	-125.500		-125.500		-125.500		-125.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und	-361.400		-361.400	-340.500	20.900	-333.000	30.000	-330.900	30.000	-330.900	30.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-100.300		-100.300	-65.000	35.300	-72.400	30.000	-70.300	30.000	-70.300	30.000
	Gewerbesteuerumlage	-3.700		-3.700	-3.700		-3.700		-3.700		-3.700	
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-179.600		-179.600	-192.500	-12.900	-179.600		-179.600		-179.600	
	Allgemeine Umlagen an das Amt	-77.800		-77.800	-79.300	-1.500	-77.300		-77.300		-77.300	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.200		-1.200	-1.200		-1.000		-800		-700	
	Zinsaufwendungen	-1.200		-1.200	-1.200		-1.000		-800		-700	
18	- Sonstige Aufwendungen	-20.700		-20.700	-20.700		-14.800		-14.800		-14.600	
19	Summe der Aufwendung	-697.000		-697.000	-741.000	-44.000	-689.600		-687.300		-685.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121.400		-121.400	-121.400		-99.100		-110.400		-109.600	
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	61.900		61.900	61.900		61.900		61.900		61.800	
	Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv	61.900		61.900	61.900		61.900		61.900		61.800	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.500		-59.500	-59.500		-37.200		-48.500		-47.800	
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-470.125		-470.125	-470.125		-529.625		-566.825		-615.325	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12. des HHJ	-529.625		-529.625	-529.625		-566.825		-615.325		-663.125	

Nachtragshaushalt 2023

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

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten (§ 3 Abs. 1 S. 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 ähnl. Abgaben	371.800,00		371.800,00	413.000,00	41.200,00	371.800,00		371.800,00		371.800,00	
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererz.	95.900,00		95.900,00	98.700,00	2.800,00	110.800,00		97.200,00		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		5.100,00	
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 Nm. 1 - 8)	509.000,00		509.000,00	553.000,00	44.000,00	523.900,00		510.300,00		509.700,00	
10	- Personalauszahlungen	-22.300,00		-22.300,00	-22.300,00		-22.300,00		-22.300,00		-22.300,00	
12	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-165.900,00		-165.900,00	-230.800,00	-64.900,00	-193.000,00	-30.000,00	-193.000,00	-30.000,00	-192.000,00	-30.000,00
13	- Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererz.	-361.400,00		-361.400,00	-340.500,00	20.900,00	-333.000,00	30.000,00	-330.900,00	30.000,00	-330.900,00	30.000,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.000,00		-800,00		-700,00	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-20.700,00		-20.700,00	-20.700,00		-14.800,00		-14.800,00		-14.600,00	
17	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nm. 10 - 16)	-571.500,00		-571.500,00	-615.500,00	-44.000,00	-564.100,00		-561.800,00		-560.500,00	
18	= Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Ausz. vor planm. Tilgung	-62.500,00		-62.500,00	-62.500,00		-40.200,00		-51.500,00		-50.800,00	
19	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	30.600,00		30.600,00	30.600,00		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 Nm. 19 - 23)	49.900,00		49.900,00	49.900,00		49.900,00		49.900,00		49.900,00	
25	- Auszahlungen f. Anlagevermögen	-17.000,00		-17.000,00	-32.800,00	-15.800,00	-19.300,00		-19.300,00		-19.300,00	
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,00		-17.000,00	-32.800,00	-15.800,00	-19.300,00		-19.300,00		-19.300,00	
29	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900,00		32.900,00	17.100,00	-15.800,00	30.600,00		30.600,00		30.600,00	
30	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nm. 18 und 29)	-29.600,00		-29.600,00	-45.400,00	-15.800,00	-9.600,00		-20.900,00		-20.200,00	
31	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investition u. Inv.fördermaßn.				15.800,00	15.800,00						
32	- Auszahlungen f. planm. Tilgung von Krediten f. Investition u. Inv.fördermaßn.	-37.500,00		-37.500,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
34	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-37.500,00		-37.500,00	-21.700,00	15.800,00	-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
36	Veränderung der Forderungen und der Kassenkredite	-67.100,00		-67.100,00	-67.100,00		-42.000,00		-48.400,00		-38.100,00	
37	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		-72.600,00		-79.000,00		-68.700,00	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHVJ	-345.244		-345.244	-345.244		-445.244		-517.844		-596.844	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HHJ	-445.244		-445.244	-445.244		-517.844		-596.844		-665.544	

Nachtragshaushalt 2023

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

Utecht

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließl. 2021	Ansätze 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	Neuer HH- Ansatz 2027	Veränderung ggü. bisher 2027	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, Faltrollos für DGH	-4.578,63													
15/I0004	Ausbau Verbindungsstraße Utecht-Neuhof	-506.001,82													
15/I0006	Zuweisung des Lande 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	-15.800,00	-15.800,00										
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 Ausstattung/Ausrüstung 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 Löschwasserpumpanlagen	-57.350,40	-14.000,00												
15/I0028	Errichtung Spiel-/Bolzplätze, Anschaff.Spielgeräte	-29.441,27													
15/I0028.1	Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze	36.000,00													
15/I0029	Anschaffung Defibrillator für DGH	-2.375,39													
15/I0029.1	Zuweisung Land für Anschaffugn Defibrillator	1.600,00													
15/I0030	Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow	-583,59	-127.500,00												
15/I0030.1	Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle	83.092,07	83.000,00												
15/IANK002	Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)	-9.796,99													
15/STRBEIA	Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.			-4.000,00		-19.300,00		-19.300,00		-19.300,00					
15/STRBEIE	pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	38.776,11	19.300,00	19.300,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00					

Nachtragshaushalt 2023

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

Utecht

		Teilhaushalt 01		11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlich eitsarbeit		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	-78.100	-29.100							-77.600	-28.600	-500	-500
14	- Abschreibungen	-65.000	-35.000								30.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige Aufwendungen	-5.000	-1.600	-1.600						-1.800		-1.600	-1.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nrn. 11 bis 18)	-162.900	-65.700	-16.400						-79.400	1.400	-67.100	-67.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltess vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-162.900	-65.700	-16.400						-79.400	1.400	-67.100	-67.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltess nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-162.900	-65.700	-16.400						-79.400	1.400	-67.100	-67.100
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.6 GemHVO Doppik)												
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 8)												
11	- Versorgungsauszahlung n	-78.100	-29.100							-77.600	-28.600	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-35.000								30.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-5.000	-1.600	-1.600						-1.800		-1.600	-1.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 bis 16)	-148.100	-65.700	-1.600						-79.400	1.400	-67.100	-67.100
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u.Auszahlungen vor planm. Tilgung	-148.100	-65.700	-1.600						-79.400	1.400	-67.100	-67.100
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	-143.100	-64.100							-77.600	1.400	-65.500	-65.500
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	-143.100	-64.100							-77.600	1.400	-65.500	-65.500

Nachtragshaushalt 2023

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 nrr.	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 Nrr. 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 Nrr. 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 Nrr. 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 Nrr. 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 2023

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 nnr.	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	-6.300	-2.100					-4.200				-2.100	-2.100
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-40.100	-19.300					-19.300	-11.000	-12.500		-8.300	-8.300
14	- Abschreibungen	-36.800	-6.900					-20.400		-9.500		-6.900	-6.900
18	- Sonstige Aufwendungen	-13.900	-700					-12.400		-800		-700	-700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nrn. 11 bis 18)	-97.100	-29.000					-56.300	-11.000	-22.800		-18.000	-18.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-86.900	-26.700					-52.600	-11.000	-18.600		-15.700	-15.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-86.900	-26.700					-52.600	-11.000	-18.600		-15.700	-15.700
	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			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nrn. 1 bis 8)	2.300	1.500					200		600		1.500	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.100	-19.300					-19.300	-11.000	-12.500		-8.300	-8.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-13.900	-700					-12.400		-800		-700	-700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 bis 16)	-54.000	-20.000					-31.700	-11.000	-13.300		-9.000	-9.000
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	-51.700	-18.500					-31.500	-11.000	-12.700		-7.500	-7.500
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	-37.800	-17.800					-19.100	-11.000	-11.900		-6.800	-6.800
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	-37.800	-17.800					-19.100	-11.000	-11.900		-6.800	-6.800

Nachtragshaushalt 2023

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 nnr.	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	55.700								55.700			
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)	67.900	8.700			500				58.700		8.700	8.700
11	- Personalaufwendungen	-1.200	-1.200									-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-134.500	-47.900			-800				-111.100	-25.300	-22.600	-22.600
14	- Abschreibungen	-87.800								-87.800			
18	- Sonstige Aufwendungen	-300								-300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nrn. 11 bis 18)	-223.800	-49.100			-800				-199.200	-25.300	-23.800	-23.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-155.900	-40.400			-300				-140.500	-25.300	-15.100	-15.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	-155.900	-40.400			-300				-140.500	-25.300	-15.100	-15.100
	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	-134.500	-47.900			-800				-111.100	-25.300	-22.600	-22.600
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.300								19.300			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-300								-300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 bis 16)	-115.500	-47.900			-800				-92.100	-25.300	-22.600	-22.600
18	Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung	138.500	205.600			-300				-92.100	-25.300	230.900	230.900
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	138.800	205.600			-300				-91.800	-25.300	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	138.800	205.600			-300				-91.800	-25.300	230.900	230.900

Nachtragshaushalt 2023

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	1.239.000	495.400	413.000	41.200					413.000	41.200	413.000	413.000
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	423.100	167.900	98.500	2.800					162.300	2.800	162.300	162.300
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 Nr. 1 bis 9)	1.750.900	707.600	511.700	44.000					619.600	44.000	619.600	619.600
11	- Personalaufwendungen	-44.600	-22.300							-22.300		-22.300	-22.300
13	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-516.800	-323.300							-258.400	-64.900	-258.400	-258.400
14	- Abschreibungen	-1.207.500	-459.500	-275.500	-14.400					-466.000	20.900	-466.000	-466.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.600	-1.200	-100				-1.100		-1.200		-1.200	-1.200
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	185.700	61.900					61.900		61.900		61.900	61.900
18	- Sonstige Aufwendungen	-41.400	-20.700							-20.700		-20.700	-20.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nrn. 11 bis 18)	-1.628.200	-765.100	-275.600	-14.400			60.800		-706.700	-44.000	-706.700	-706.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	122.700	-57.500	236.100	29.600			60.800		-87.100		-87.100	-87.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der RL	235.200	-20.000	236.100	29.600			98.300		-49.600		-49.600	-49.600
	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Abs.6 GemHVO Doppik)												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.239.000	495.400	413.000	41.200					413.000	41.200	413.000	413.000
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	295.900	104.300	98.500	2.800					98.700	2.800	98.700	98.700
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	581.400	275.400	30.600						275.400		275.400	275.400
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)	2.199.100	916.400	542.300	44.000					828.400	44.000	828.400	828.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-516.800	-323.300							-258.400	-64.900	-258.400	-258.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.500	-334.000	-275.500	-14.400					-340.500	20.900	-340.500	-340.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.600	-1.200	-100				-1.100		-1.200		-1.200	-1.200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.600	19.300							19.300		19.300	19.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-41.400	-20.700							-20.700		-20.700	-20.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nrn. 10 bis 16)	-1.479.700	-659.900	-275.600	-14.400			-1.100		-601.500	-44.000	-601.500	-601.500

Nachtragshaushalt 2023

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 nnr.	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	719.400	256.500	266.700	29.600			-1.100		226.900		226.900	226.900
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	760.800	277.200	266.700	29.600			-1.100		247.600		247.600	247.600
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	-112.500	-37.500					-37.500		-37.500		-37.500	-37.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.900	93.900					62.300	15.800	62.300	15.800	62.300	62.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
29	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.900	93.900					62.300	15.800	62.300	15.800	62.300	62.300
30	Finanzmittelübersch.-fehlbetrag des TH	947.700	371.100	266.700	29.600			61.200	15.800	309.900	15.800	309.900	309.900

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
12	- Personalaufwendungen	-14.800,00		-14.800,00	-14.800,00		-14.800,00		-14.800,00		-14.800,00	
5011000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00		-13.400,00		-13.400,00		-13.400,00	
5043000	Beiträge zur gesetzl. SV - ehrenamtl. Tätige	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00		-1.400,00		-1.400,00		-1.400,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-49.500,00		-49.500,00	-78.100,00	-28.600,00	-79.500,00	-30.000,00	-79.500,00	-30.000,00	-79.500,00	-30.000,00
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
5254300	an Gemeinden und Gemeindeverbände				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5254400	an Zweckverbände	-49.000,00		-49.000,00	-47.600,00	1.400,00	-49.000,00		-49.000,00		-49.000,00	
16	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	-100.300,00		-100.300,00	-65.000,00	35.300,00	-72.400,00	30.000,00	-70.300,00	30.000,00	-70.300,00	30.000,00
5414300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.300,00		-100.300,00	-65.000,00	35.300,00	-70.300,00	30.000,00	-70.300,00	30.000,00	-70.300,00	30.000,00
5415000	an den privaten Bereich						-2.100,00					
20	- Sonstige Aufwendungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.100,00		-5.100,00		-5.000,00	
5613100	Fahrtkostenerstattung	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendu	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
5639000	Sonstiges						-100,00		-100,00			
5641300	Haftpflichtversicherungen	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00		-400,00		-400,00	
5641400	Unfallversicherungen	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00		-400,00		-400,00	
5641600	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00		-400,00		-400,00	
5693000	Repräsentationen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
5699100	Sonstige / Aufwendungen Seniorenbetreuung	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-169.600,00		-169.600,00	-162.900,00	6.700,00	-171.800,00		-169.700,00		-169.600,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-169.600,00		-169.600,00	-162.900,00	6.700,00	-171.800,00		-169.700,00		-169.600,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-169.600,00		-169.600,00	-162.900,00	6.700,00	-171.800,00		-169.700,00		-169.600,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-169.600,00		-169.600,00	-162.900,00	6.700,00	-171.800,00		-169.700,00		-169.600,00	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
7011000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00		-13.400,00		-13.400,00		-13.400,00	
7043000	Ehrenamtlich Tätige	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00		-1.400,00		-1.400,00		-1.400,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	-49.500,00		-49.500,00	-78.100,00	-28.600,00	-79.500,00	-30.000,00	-79.500,00	-30.000,00	-79.500,00	-30.000,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-100.300,00		-100.300,00	-65.000,00	35.300,00	-72.400,00	30.000,00	-70.300,00	30.000,00	-70.300,00	30.000,00
7249000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
7254300	an die Gemeinden und Gemeindeverbände				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Nachtragshaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Verwaltung, Bildung und Soziales

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
725440000	an Zweckverbände	-49.000,00		-49.000,00	-47.600,00	1.400,00	-49.000,00		-49.000,00		-49.000,00	
741430000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-100.300,00		-100.300,00	-65.000,00	35.300,00	-70.300,00	30.000,00	-70.300,00	30.000,00	-70.300,00	30.000,00
741500000	an den privaten Bereich						-2.100,00					
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.100,00		-5.100,00		-5.000,00	
761310000	Fahrtkostenerstattung	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
762500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
763900000	Sonstige						-100,00		-100,00			
764130000	Haftpflichtversicherungen	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00		-400,00		-400,00	
764140000	Unfallversicherungen	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00		-400,00		-400,00	
764160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
764200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00		-400,00		-400,00	
769300000	Repräsentationen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
769900000	Sonstige	-1.600,00		-1.600,00	-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nm. 11-17)	-154.800,00		-154.800,00	-148.100,00	6.700,00	-157.000,00		-154.900,00		-154.800,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nm. 10+18)	-154.800,00		-154.800,00	-148.100,00	6.700,00	-157.000,00		-154.900,00		-154.800,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-154.800,00		-154.800,00	-148.100,00	6.700,00	-157.000,00		-154.900,00		-154.800,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-154.800,00		-154.800,00	-148.100,00	6.700,00	-157.000,00		-154.900,00		-154.800,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	-154.800,00		-154.800,00	-148.100,00	6.700,00	-157.000,00		-154.900,00		-154.800,00	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21500	Regionale Schulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Personal und Bürgerdienste		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
Allgemeine Ziele	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Schulleitungen, Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-49.000,00		-49.000,00	-77.600,00	-28.600,00	-79.000,00	-30.000,00	-79.000,00	-30.000,00	-79.000,00	-30.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52544000	an Zweckverbände	-49.000,00		-49.000,00	-47.600,00	1.400,00	-49.000,00		-49.000,00		-49.000,00	
16	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	-30.000,00		-30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.000,00		-30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-79.000,00		-79.000,00	-77.600,00	1.400,00	-79.000,00		-79.000,00		-79.000,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-79.000,00		-79.000,00	-77.600,00	1.400,00	-79.000,00		-79.000,00		-79.000,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.000,00		-79.000,00	-77.600,00	1.400,00	-79.000,00		-79.000,00		-79.000,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.000,00		-79.000,00	-77.600,00	1.400,00	-79.000,00		-79.000,00		-79.000,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Regionale Schulen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
12	- Versorgungsauszahlungen	-49.000,00		-49.000,00	-77.600,00	-28.600,00	-79.000,00	-30.000,00	-79.000,00	-30.000,00	-79.000,00	-30.000,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-30.000,00		-30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
72544000	an Zweckverbände	-49.000,00		-49.000,00	-47.600,00	1.400,00	-49.000,00		-49.000,00		-49.000,00	
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.000,00		-30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nm. 11-17)	-79.000,00		-79.000,00	-77.600,00	1.400,00	-79.000,00		-79.000,00		-79.000,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nm. 10+18)	-79.000,00		-79.000,00	-77.600,00	1.400,00	-79.000,00		-79.000,00		-79.000,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-79.000,00		-79.000,00	-77.600,00	1.400,00	-79.000,00		-79.000,00		-79.000,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-79.000,00		-79.000,00	-77.600,00	1.400,00	-79.000,00		-79.000,00		-79.000,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	-79.000,00		-79.000,00	-77.600,00	1.400,00	-79.000,00		-79.000,00		-79.000,00	

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Personal und Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Allgemeine Ziele

Rechtsansprüche erfüllen

Zielgruppe

Kinder und Eltern aus den Gemeinden

Nachtragshaushalt 2023

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Utecht

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Beschlüsse der Gemeindevertretungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
16	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nm. 11-17)	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nm. 10+18)	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	-70.300,00		-70.300,00	-65.000,00	5.300,00	-70.300,00		-70.300,00		-70.300,00	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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	
41443001	Zuweisungen von Gemeinden ohne Personal	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
41510000	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	
43220000	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	
44259000	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	

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
12	- Personalaufwendungen	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00		-6.300,00		-6.300,00	
50190000	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	
50290000	Dienstbezüge - sonstige	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
50490000	Sonstige	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-29.100,00		-29.100,00	-40.100,00	-11.000,00	-26.100,00		-26.100,00		-26.100,00	
52210000	Abfall	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
52220000	Wasser/Abwasser	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-700,00		-700,00	
52240000	Gas	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00		-1.900,00		-1.900,00		-1.900,00	
52260000	Strom	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00	
52310000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-4.900,00		-4.900,00	-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00	
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00		-11.500,00		-11.500,00		-11.500,00	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-600,00		-600,00		-600,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.900,00		-1.900,00	-10.900,00	-9.000,00	-1.900,00		-1.900,00		-1.900,00	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-600,00		-600,00	-600,00		-400,00		-400,00		-400,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
52551000	an private Unternehmen	-3.000,00		-3.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-500,00		-500,00		-500,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-36.800,00		-36.800,00	-36.800,00		-36.800,00		-36.800,00		-36.800,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00		-6.700,00		-6.700,00		-6.700,00	
53800000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-20.100,00		-20.100,00	-20.100,00		-20.100,00		-20.100,00		-20.100,00	
53850000	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	-13.900,00		-13.900,00	-13.900,00		-7.900,00		-7.900,00		-7.800,00	
56120000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-400,00		-400,00		-400,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	-700,00		-700,00	-700,00		-300,00		-300,00		-300,00	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-400,00		-400,00	-400,00		-600,00		-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	
56341000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-700,00		-600,00	
56412000	Kfz-Versicherungen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
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	-86.100,00		-86.100,00	-97.100,00	-11.000,00	-77.100,00		-77.100,00		-77.000,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-75.900,00		-75.900,00	-86.900,00	-11.000,00	-66.900,00		-66.900,00		-66.800,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.900,00		-75.900,00	-86.900,00	-11.000,00	-66.900,00		-66.900,00		-66.800,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.900,00		-75.900,00	-86.900,00	-11.000,00	-66.900,00		-66.900,00		-66.800,00	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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, 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	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nm.1-9)	2.300,00		2.300,00	2.300,00		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	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	
70490000	Sonstige	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	-29.100,00		-29.100,00	-40.100,00	-11.000,00	-26.100,00		-26.100,00		-26.100,00	
72200000	Auszahlung für Unterhaltung	-11.500,00		-11.500,00	-11.500,00		-11.500,00		-11.500,00		-11.500,00	
72210000	Abfall	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
72220000	Abwasser	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-700,00		-700,00	
72240000	Gas	-1.800,00		-1.800,00	-1.800,00		-1.900,00		-1.900,00		-1.900,00	
72260000	Strom	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-1.600,00		-1.600,00		-1.600,00	
72310000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-4.900,00		-4.900,00	-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00	
72350000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00		-900,00		-900,00		-900,00	
72360000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
72370000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-3.100,00		-3.100,00	-12.100,00	-9.000,00	-3.100,00		-3.100,00		-3.100,00	
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-600,00		-600,00	-600,00		-400,00		-400,00		-400,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
72551000	an private Unternehmen	-3.000,00		-3.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-500,00		-500,00		-500,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-13.900,00		-13.900,00	-13.900,00		-7.900,00		-7.900,00		-7.800,00	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-400,00		-400,00		-400,00	
76131000	Fahrtkostenerstattung	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
76132000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-700,00		-700,00	-700,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00	
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-400,00		-400,00	-400,00		-600,00		-600,00		-600,00	
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
76240000	Datenverarbeitung	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
76341000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76411000	Gebäudeversicherungen	-700,00		-700,00	-700,00		-700,00		-700,00		-600,00	
76412000	Kfz-Versicherungen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
76414000	Unfallversicherungen	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
76419000	Sonstige Versicherungen	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76920000	Verfügungsmittel	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76930000	Repräsentationen	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
76990000	Sonstige	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nm. 11-17)	-43.000,00		-43.000,00	-54.000,00	-11.000,00	-34.000,00		-34.000,00		-33.900,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nm. 10+18)	-40.700,00		-40.700,00	-51.700,00	-11.000,00	-31.700,00		-31.700,00		-31.600,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-40.700,00		-40.700,00	-51.700,00	-11.000,00	-31.700,00		-31.700,00		-31.600,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-40.700,00		-40.700,00	-51.700,00	-11.000,00	-31.700,00		-31.700,00		-31.600,00	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00							
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	-40.700,00		-40.700,00	-51.700,00	-11.000,00	-31.700,00		-31.700,00		-31.600,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSFW)						-117.500,00	-126.181,43
Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug	25.000,00					25.000,00	25.000,00
Anschaffung Ausstattung/Ausrüstung Feuerwehr		-2.000,00 -13.000,00				-37.600,00	-26.435,82
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr						2.600,00	
Errichtung Löschwasserbrunnen/Zisternen	-57.350,40	-14.000,00				-127.200,00	-68.640,30
Errichtung Spiel-/Bolzplätze, Anschaff.Spielgeräte	-29.441,27					-40.000,00	-29.738,77

Nachtragshaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 kommunale Einrichtungen

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung für Errichtung von Spiel- und Bolzplätze	36.000,00					36.000,00	26.764,89
Neubau Treppenaufgang zur Badestelle Campow	-583,59	-127.500,00				-225.300,00	-128.009,14
Zuweisung Land für Bau Treppenaufgang Badestelle	83.092,07	83.000,00				156.300,00	83.092,07
Einbau einer Absauganlage Feuerwehrgerätehaus							-7.505,14

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	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	Neuer Haushaltsans- atz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	
4144300 01	Zuweisungen von Gemeinden ohne Personal	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
4151000 00	Sonderposten aus Zuwendungen	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00	
12	- Personalaufwendungen	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00	
5019000 00	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	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-8.300,00		-8.300,00	-19.300,00	-11.000,00	-5.100,00		-5.100,00		-5.100,00	
5226000 00	Strom	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
5231000 00	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
5232000 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-800,00		-800,00	-800,00		-800,00		-800,00		-800,00	
5235100 00	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-600,00		-600,00		-600,00	
5235200 00	Betriebs- und Schmierstoffe	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
5236000 00	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
5237000 00	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
5238000 00	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-800,00		-800,00	-9.800,00	-9.000,00	-800,00		-800,00		-800,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-600,00		-600,00	-600,00		-400,00		-400,00		-400,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
52551000	an private Unternehmen	-3.000,00		-3.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-500,00		-500,00		-500,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-20.400,00		-20.400,00	-20.400,00		-20.400,00		-20.400,00		-20.400,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
53800001	AfA auf Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen	-20.100,00		-20.100,00	-20.100,00		-20.100,00		-20.100,00		-20.100,00	
20	- Sonstige Aufwendungen	-12.400,00		-12.400,00	-12.400,00		-6.400,00		-6.400,00		-6.400,00	
56120000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-400,00		-400,00		-400,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
56132000	Verpflegungsmehraufwendungen	-700,00		-700,00	-700,00		-300,00		-300,00		-300,00	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00	
56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	-400,00		-400,00	-400,00		-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	
56341000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
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	-45.300,00		-45.300,00	-56.300,00	-11.000,00	-36.100,00		-36.100,00		-36.100,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-41.600,00		-41.600,00	-52.600,00	-11.000,00	-32.400,00		-32.400,00		-32.400,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.600,00		-41.600,00	-52.600,00	-11.000,00	-32.400,00		-32.400,00		-32.400,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.600,00		-41.600,00	-52.600,00	-11.000,00	-32.400,00		-32.400,00		-32.400,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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, 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	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nm.1-9)	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
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	
12	- Versorgungsauszahlungen	-8.300,00		-8.300,00	-19.300,00	-11.000,00	-5.100,00		-5.100,00		-5.100,00	
72200001	Auszahlung für Unterhaltung	-800,00		-800,00	-800,00		-800,00		-800,00		-800,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
72260000	Strom	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
72310000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
72350000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.400,00		-1.400,00	-1.400,00		-900,00		-900,00		-900,00	
72360000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
72370000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	-1.100,00		-1.100,00	-10.100,00	-9.000,00	-1.100,00		-1.100,00		-1.100,00	
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbr	-600,00		-600,00	-600,00		-400,00		-400,00		-400,00	
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
72551000	an private Unternehmen	-3.000,00		-3.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-500,00		-500,00		-500,00	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	-12.400,00		-12.400,00	-12.400,00		-6.400,00		-6.400,00		-6.400,00	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-400,00		-400,00		-400,00	
76131000	Fahrtkostenerstattung	-500,00		-500,00	-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
76132000	Verpflegungsmehrauszahlungen	-700,00		-700,00	-700,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00		-1.300,00		-1.300,00		-1.300,00	
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-400,00		-400,00	-400,00		-600,00		-600,00		-600,00	
76240000	Datenverarbeitung	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
76341000	Fernmeldegebühren	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76412000	Kfz-Versicherungen	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
76414000	Unfallversicherungen	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
76419000	Sonstige Versicherungen	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76920000	Verfügungsmittel	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
76930000	Repräsentationen	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
76990000	Sonstige	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nrn. 11-17)	-20.700,00		-20.700,00	-31.700,00	-11.000,00	-11.500,00		-11.500,00		-11.500,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-20.500,00		-20.500,00	-31.500,00	-11.000,00	-11.300,00		-11.300,00		-11.300,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-20.500,00		-20.500,00	-31.500,00	-11.000,00	-11.300,00		-11.300,00		-11.300,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-20.500,00		-20.500,00	-31.500,00	-11.000,00	-11.300,00		-11.300,00		-11.300,00	
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagever-	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00							
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nrn. 22.2+39)	-20.500,00		-20.500,00	-31.500,00	-11.000,00	-11.300,00		-11.300,00		-11.300,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSFW)						-117.500,00	-126.181,43
Zuweisung Landkreis für Feuerwehrfahrzeug	25.000,00					25.000,00	25.000,00

Nachtragshaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Utecht

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Ausstattung/Ausrüstung Feuerwehr		-2.000,00 -13.000,00				-37.600,00	-26.435,82
Zuwendungen für Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr						2.600,00	
Errichtung Löschwasserbrunnen/Zisternen	-57.350,40	-14.000,00				-127.200,00	-68.640,30
Einbau einer Absauganlage Feuerwehrgerätehaus							-7.505,14

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
Nr.	Ertrags- u. Aufwandsarten (§ 2 Abs.1 GemHVO-Doppik)	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	Neuer Haushaltsans- atz	Veränderung ggü. bisherigem Ansatz
02	+ Zuwendungen,allgem.Umlagen u. sonst. Transfer	55.700,00		55.700,00	55.700,00		55.700,00		55.700,00		55.700,00	
4151000 00	Sonderposten aus Zuwendungen	55.700,00		55.700,00	55.700,00		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	
4322000 00	Entgelte	8.700,00		8.700,00	8.700,00		8.700,00		8.700,00		8.700,00	
4371000 00	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	
4424300 00	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00		500,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	67.900,00		67.900,00	67.900,00		67.900,00		67.900,00		67.900,00	
12	- Personalaufwendungen	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
5029000 00	Dienstbezüge - sonstige	-800,00		-800,00	-800,00		-800,00		-800,00		-800,00	
5049000 00	Sonstige	-300,00		-300,00	-300,00		-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	-81.600,00		-81.600,00	-106.900,00	-25.300,00	-81.700,00		-81.700,00		-81.700,00	
5226000 00	Strom	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00		-6.800,00		-6.800,00		-6.800,00	
5231000 00	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00		-4.200,00	
5232000 00	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-21.000,00		-21.000,00	-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00		-21.000,00	
5233000 00	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.000,00		-40.000,00	-65.300,00	-25.300,00	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
5237000 00	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-200,00		-200,00	-200,00		-200,00		-200,00		-200,00	
5249000 00	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
5254300 00	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-400,00		-400,00	-400,00		-400,00		-400,00		-400,00	
5254400 00	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	-87.800,00		-87.800,00	-87.800,00		-87.800,00		-87.800,00		-87.700,00	
5320000 01	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
5357000 00	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00	
5358000 00	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00		-79.900,00	
5359000 00	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	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-170.900,00		-170.900,00	-196.200,00	-25.300,00	-171.000,00		-171.000,00		-170.900,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-103.000,00		-103.000,00	-128.300,00	-25.300,00	-103.100,00		-103.100,00		-103.000,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.000,00		-103.000,00	-128.300,00	-25.300,00	-103.100,00		-103.100,00		-103.000,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.000,00		-103.000,00	-128.300,00	-25.300,00	-103.100,00		-103.100,00		-103.000,00	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
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	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nrn.1-9)	9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00	
70290000	Sonstige	-800,00		-800,00	-800,00		-800,00		-800,00		-800,00	
70490000	Sonstige	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
12	- Versorgungsauszahlungen	-81.600,00		-81.600,00	-106.900,00	-25.300,00	-81.700,00		-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	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00		-6.800,00		-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	-40.000,00		-40.000,00	-65.300,00	-25.300,00	-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	-300,00		-300,00	-300,00		-300,00		-300,00		-300,00	
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)	-62.600,00		-62.600,00	-87.900,00	-25.300,00	-62.700,00		-62.700,00		-62.700,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nrn. 10+18)	-53.400,00		-53.400,00	-78.700,00	-25.300,00	-53.500,00		-53.500,00		-53.500,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-53.400,00		-53.400,00	-78.700,00	-25.300,00	-53.500,00		-53.500,00		-53.500,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-53.400,00		-53.400,00	-78.700,00	-25.300,00	-53.500,00		-53.500,00		-53.500,00	
68320000	Einzel. 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	

Nachtragshaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Infrastruktur, Planung und Entwicklung

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-4.000,00		-4.000,00	-19.800,00	-15.800,00	-19.300,00		-19.300,00		-19.300,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	-53.400,00		-53.400,00	-78.700,00	-25.300,00	-53.500,00		-53.500,00		-53.500,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13
Entschlammung Badeteich und Platzgestaltung		-318.200,00 -15.800,00				-499.200,00	-348.935,83
Zuweisung Entschlammung Badeteich/Platzgestaltung		244.800,00				244.800,00	177.324,82
Anschaffung Bänke (von Spendengeldern)						-3.500,00	-2.695,67
Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage							-2.065,83
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)						-6.800,00	-9.796,99
Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.		-4.000,00		-19.300,00	-19.300,00 -19.300,00	-23.400,00	
pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	19.319,17	19.300,00 19.300,00		19.300,00	19.300,00 19.300,00	58.000,00	77.083,86

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktinformation

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

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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	55.700,00		55.700,00	55.700,00		55.700,00		55.700,00		55.700,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	55.700,00		55.700,00	55.700,00		55.700,00		55.700,00		55.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
4371000	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	
11	Summe der ordentlichen Erträge	58.700,00		58.700,00	58.700,00		58.700,00		58.700,00		58.700,00	
14	- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-54.700,00		-54.700,00	-80.000,00	-25.300,00	-54.800,00		-54.800,00		-54.800,00	
5226000	Strom	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00		-6.800,00		-6.800,00		-6.800,00	
5231000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.000,00		-40.000,00	-65.300,00	-25.300,00	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	-87.800,00		-87.800,00	-87.800,00		-87.800,00		-87.800,00		-87.700,00	
5320000	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-600,00		-600,00	-600,00		-600,00		-600,00		-600,00	
5357000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-4.600,00		-4.600,00	-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00		-4.600,00	
5358000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00		-79.900,00	
5359000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.600,00		-2.600,00	-2.600,00		-2.600,00		-2.600,00		-2.600,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-142.500,00		-142.500,00	-167.800,00	-25.300,00	-142.600,00		-142.600,00		-142.500,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-83.800,00		-83.800,00	-109.100,00	-25.300,00	-83.900,00		-83.900,00		-83.800,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.800,00		-83.800,00	-109.100,00	-25.300,00	-83.900,00		-83.900,00		-83.800,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.800,00		-83.800,00	-109.100,00	-25.300,00	-83.900,00		-83.900,00		-83.800,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
12	- Versorgungsauszahlungen	-54.700,00		-54.700,00	-80.000,00	-25.300,00	-54.800,00		-54.800,00		-54.800,00	
7220000	Auszahlung für Unterhaltung	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
7226000	Strom	-6.700,00		-6.700,00	-6.700,00		-6.800,00		-6.800,00		-6.800,00	
7231000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
7232000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.000,00		-40.000,00	-65.300,00	-25.300,00	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.300,00		19.300,00	19.300,00		19.300,00		19.300,00		19.300,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nm. 11-17)	-35.400,00		-35.400,00	-60.700,00	-25.300,00	-35.500,00		-35.500,00		-35.500,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nm. 10+18)	-35.400,00		-35.400,00	-60.700,00	-25.300,00	-35.500,00		-35.500,00		-35.500,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-35.400,00		-35.400,00	-60.700,00	-25.300,00	-35.500,00		-35.500,00		-35.500,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-35.400,00		-35.400,00	-60.700,00	-25.300,00	-35.500,00		-35.500,00		-35.500,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
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	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00		-19.300,00		-19.300,00		-19.300,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	-35.400,00		-35.400,00	-60.700,00	-25.300,00	-35.500,00		-35.500,00		-35.500,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau des Gehweges Zum Braken						-45.000,00	-44.907,68
Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Zum Braken						29.200,00	29.142,13
Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage							-2.065,83
Ankauf Grundstücke (Straßen und Wege)						-6.800,00	-9.796,99
Auszahlung Zuw. Land für Wegfall Straßenausbaubei.			-4.000,00	-19.300,00	-19.300,00 -19.300,00	-23.400,00	
pauschal. Ausgleich für Wegfall Straßenbaubeiträge	19.319,17	19.300,00 19.300,00		19.300,00	19.300,00 19.300,00	58.000,00	77.083,86

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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	371.800,00		371.800,00	413.000,00	41.200,00	371.800,00		371.800,00		371.800,00	
40110000	Grundsteuer A	12.100,00		12.100,00	12.100,00		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
40120000	Grundsteuer B	39.500,00		39.500,00	39.500,00		39.500,00		39.500,00		39.500,00	
40130000	Gewerbesteuer	40.000,00		40.000,00	69.200,00	29.200,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.200,00		272.200,00	284.200,00	12.000,00	272.200,00		272.200,00		272.200,00	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	
40320000	Hundesteuer	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
40340000	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	95.700,00		95.700,00	98.500,00	2.800,00	110.600,00		97.000,00		97.000,00	
41111000	Schlüsselzuweisung	95.700,00		95.700,00	74.400,00	-21.300,00	110.600,00		97.000,00		97.000,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	467.700,00		467.700,00	511.700,00	44.000,00	482.600,00		469.000,00		469.000,00	
16	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	-261.100,00		-261.100,00	-275.500,00	-14.400,00	-260.600,00		-260.600,00		-260.600,00	
54310000	Gewerbesteuerumlage	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00	
54421000	Landkreise	-179.600,00		-179.600,00	-192.500,00	-12.900,00	-179.600,00		-179.600,00		-179.600,00	
54422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-77.800,00		-77.800,00	-79.300,00	-1.500,00	-77.300,00		-77.300,00		-77.300,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.000,00		-800,00		-700,00	
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.900,00		61.900,00	61.900,00		61.900,00		61.900,00		61.800,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-200.400,00		-200.400,00	-214.800,00	-14.400,00	-199.700,00		-199.500,00		-199.500,00	
22	Ordentliche Ergebnis	267.300,00		267.300,00	296.900,00	29.600,00	282.900,00		269.500,00		269.500,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	267.300,00		267.300,00	296.900,00	29.600,00	282.900,00		269.500,00		269.500,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	267.300,00		267.300,00	296.900,00	29.600,00	282.900,00		269.500,00		269.500,00	

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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	371.800,00		371.800,00	413.000,00	41.200,00	371.800,00		371.800,00		371.800,00	
60110000	Grundsteuer A	12.100,00		12.100,00	12.100,00		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
60120000	Grundsteuer B	39.500,00		39.500,00	39.500,00		39.500,00		39.500,00		39.500,00	
60130000	Gewerbesteuer	40.000,00		40.000,00	69.200,00	29.200,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.200,00		272.200,00	284.200,00	12.000,00	272.200,00		272.200,00		272.200,00	
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	
60320000	Hundesteuer	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
60340000	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	95.700,00		95.700,00	98.500,00	2.800,00	110.600,00		97.000,00		97.000,00	
61111000	Schlüsselzuweisung	95.700,00		95.700,00	74.400,00	-21.300,00	110.600,00		97.000,00		97.000,00	
07	+ Veränderungen des Bestandes an fertigen und	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.600,00		30.600,00	30.600,00		30.600,00		30.600,00		30.600,00	
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nm.1-9)	498.300,00		498.300,00	542.300,00	44.000,00	513.200,00		499.600,00		499.600,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-261.100,00		-261.100,00	-275.500,00	-14.400,00	-260.600,00		-260.600,00		-260.600,00	
74310000	Gewerbesteuerumlage	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00	
74421000	Landkreise	-179.600,00		-179.600,00	-192.500,00	-12.900,00	-179.600,00		-179.600,00		-179.600,00	
74422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-77.800,00		-77.800,00	-79.300,00	-1.500,00	-77.300,00		-77.300,00		-77.300,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00		-1.000,00		-800,00		-700,00	
77519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
77910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nm. 11-17)	-262.300,00		-262.300,00	-276.700,00	-14.400,00	-261.600,00		-261.400,00		-261.300,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nm. 10+18)	236.000,00		236.000,00	265.600,00	29.600,00	251.600,00		238.200,00		238.300,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	236.000,00		236.000,00	265.600,00	29.600,00	251.600,00		238.200,00		238.300,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	236.000,00		236.000,00	265.600,00	29.600,00	251.600,00		238.200,00		238.300,00	
68142000	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				15.800,00	15.800,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Krediten	-37.500,00		-37.500,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nm. 23-30)	-37.500,00		-37.500,00	-21.700,00	15.800,00	-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nm. 31+38)	-37.500,00		-37.500,00	-21.700,00	15.800,00	-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	198.500,00		198.500,00	243.900,00	45.400,00	219.200,00		210.700,00		220.400,00	
41	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen				15.800,00	15.800,00						
692531030	Finanzkonto Darlehen				15.800,00	15.800,00						
42	- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-37.500,00		-37.500,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
792510030	Finanzkonto Darlehen	-37.500,00		-37.500,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-37.500,00		-37.500,00	-21.700,00	15.800,00	-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61103	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen und Liegenschaften		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und -gänge aus Abgaben und Umlagen	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität	
Zielgruppe	Verwaltung, Land, Landkreis	
Auftragsgrundlage	KV M-V, Finanzausgleichsgesetz (FAG M-V) Haushaltssatzung der Gemeinde,Grundsteuergesetz einschl. Kommentar Gewerbsteuergesetz einschl. DVO und Richtlinien ,Abgabenordnung (AO) Satzungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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	371.800,00		371.800,00	413.000,00	41.200,00	371.800,00		371.800,00		371.800,00	
40110000	Grundsteuer A	12.100,00		12.100,00	12.100,00		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
40120000	Grundsteuer B	39.500,00		39.500,00	39.500,00		39.500,00		39.500,00		39.500,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
40130000	Gewerbesteuer	40.000,00		40.000,00	69.200,00	29.200,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.200,00		272.200,00	284.200,00	12.000,00	272.200,00		272.200,00		272.200,00	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	
40320000	Hundesteuer	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
40340000	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	95.700,00		95.700,00	98.500,00	2.800,00	110.600,00		97.000,00		97.000,00	
41111000	Schlüsselzuweisung	95.700,00		95.700,00	74.400,00	-21.300,00	110.600,00		97.000,00		97.000,00	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	467.700,00		467.700,00	511.700,00	44.000,00	482.600,00		469.000,00		469.000,00	
16	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	-261.100,00		-261.100,00	-275.500,00	-14.400,00	-260.600,00		-260.600,00		-260.600,00	
54310000	Gewerbesteuerumlage	-3.700,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00	
54421000	Landkreise	-179.600,00		-179.600,00	-192.500,00	-12.900,00	-179.600,00		-179.600,00		-179.600,00	
54422000	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-77.800,00		-77.800,00	-79.300,00	-1.500,00	-77.300,00		-77.300,00		-77.300,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-261.200,00		-261.200,00	-275.600,00	-14.400,00	-260.700,00		-260.700,00		-260.700,00	
22	Ordentliche Ergebnis	206.500,00		206.500,00	236.100,00	29.600,00	221.900,00		208.300,00		208.300,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	206.500,00		206.500,00	236.100,00	29.600,00	221.900,00		208.300,00		208.300,00	
28	Jahresergebnis (Jahreüberschuss/Jahresfehlbetrag)	206.500,00		206.500,00	236.100,00	29.600,00	221.900,00		208.300,00		208.300,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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	371.800,00		371.800,00	413.000,00	41.200,00	371.800,00		371.800,00		371.800,00	
60110000	Grundsteuer A	12.100,00		12.100,00	12.100,00		12.100,00		12.100,00		12.100,00	
60120000	Grundsteuer B	39.500,00		39.500,00	39.500,00		39.500,00		39.500,00		39.500,00	
60130000	Gewerbesteuer	40.000,00		40.000,00	69.200,00	29.200,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.200,00		272.200,00	284.200,00	12.000,00	272.200,00		272.200,00		272.200,00	
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	
60320000	Hundesteuer	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
60340000	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	95.700,00		95.700,00	98.500,00	2.800,00	110.600,00		97.000,00		97.000,00	
61111000	Schlüsselzuweisung	95.700,00		95.700,00	74.400,00	-21.300,00	110.600,00		97.000,00		97.000,00	
07	+ Veränderungen des Bestandes an fertigen und	200,00		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61103 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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 Nm.1-9)	498.300,00		498.300,00	542.300,00	44.000,00	513.200,00		499.600,00		499.600,00	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstaufwendungen	-261.100,00		-261.100,00	-275.500,00	-14.400,00	-260.600,00		-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	-192.500,00	-12.900,00	-179.600,00		-179.600,00		-179.600,00	
7442200	Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-77.800,00		-77.800,00	-79.300,00	-1.500,00	-77.300,00		-77.300,00		-77.300,00	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-100,00		-100,00	-100,00		-100,00		-100,00		-100,00	
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 Nm. 11-17)	-261.200,00		-261.200,00	-275.600,00	-14.400,00	-260.700,00		-260.700,00		-260.700,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nm. 10+18)	237.100,00		237.100,00	266.700,00	29.600,00	252.500,00		238.900,00		238.900,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	237.100,00		237.100,00	266.700,00	29.600,00	252.500,00		238.900,00		238.900,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	237.100,00		237.100,00	266.700,00	29.600,00	252.500,00		238.900,00		238.900,00	
6814200	von dem Land	30.600,00		30.600,00	30.600,00		30.600,00		30.600,00		30.600,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	237.100,00		237.100,00	266.700,00	29.600,00	252.500,00		238.900,00		238.900,00	

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

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
19	+ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.900,00		61.900,00	61.900,00		61.900,00		61.900,00		61.800,00	

Nachtragshaushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.800,00		60.800,00	60.800,00		61.000,00		61.200,00		61.200,00	
22	Ordentliche Ergebnis	60.800,00		60.800,00	60.800,00		61.000,00		61.200,00		61.200,00	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60.800,00		60.800,00	60.800,00		61.000,00		61.200,00		61.200,00	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60.800,00		60.800,00	60.800,00		61.000,00		61.200,00		61.200,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 61203 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Utecht

		2023					2024		2025		2026	
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
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
77519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nm. 11-17)	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nm. 10+18)	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
22.2	Saldo der ordentl.+außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verr. interne Leistu	-1.100,00		-1.100,00	-1.100,00		-900,00		-700,00		-600,00	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen				15.800,00	15.800,00						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Krediten	-37.500,00		-37.500,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nm. 23-30)	-37.500,00		-37.500,00	-21.700,00	15.800,00	-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nm. 31+38)	-37.500,00		-37.500,00	-21.700,00	15.800,00	-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nm. 22.2+39)	-38.600,00		-38.600,00	-22.800,00	15.800,00	-33.300,00		-28.200,00		-18.500,00	
41	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten zur Investitionen				15.800,00	15.800,00						
692531030	Finanzkonto Darlehen				15.800,00	15.800,00						
42	- Auszahlungen f.planm. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-37.500,00		-37.500,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
792510030	Finanzkonto Darlehen	-37.500,00		-37.500,00	-37.500,00		-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	
44	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-37.500,00		-37.500,00	-21.700,00	15.800,00	-32.400,00		-27.500,00		-17.900,00	