

***Vorbericht***  
zum Haushaltsplan  
Gemeinde Lindetal  
für das Haushaltsjahr 2022



## Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 18
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4 - 5
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Übersicht Investitionen	11
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	11
Entwicklung der Sonderposten	11
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Haushaltssicherungskonzept	12
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	12
Erläuterungen zu Produkten	13 - 18

### Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	8 - 88
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	89 - 98
Investitionsprogramm Muster 10a	99 - 100
Investitionsprogramm Muster 10b	101 - 104

### Anlagen:

Muster 3

Muster 4a, 4b, 5a, 5b

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Kapitalrücklage

Entwicklung Sonderposten

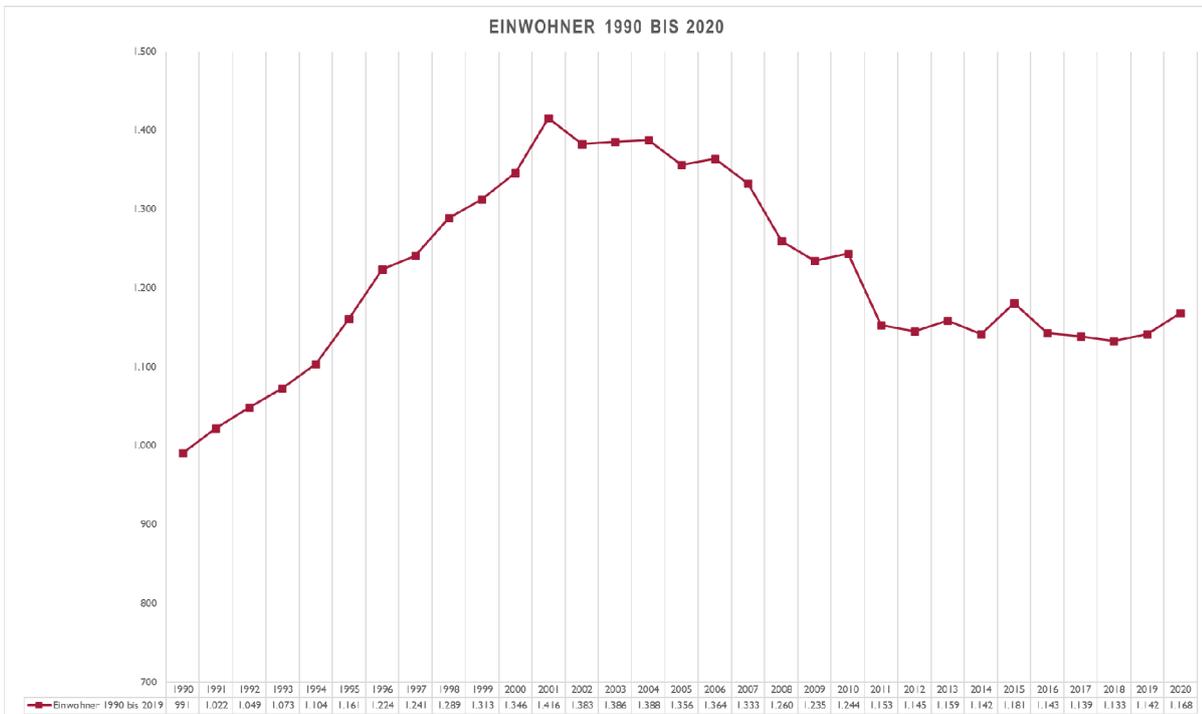
Rubikon

Fortschreibung 2022 Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022

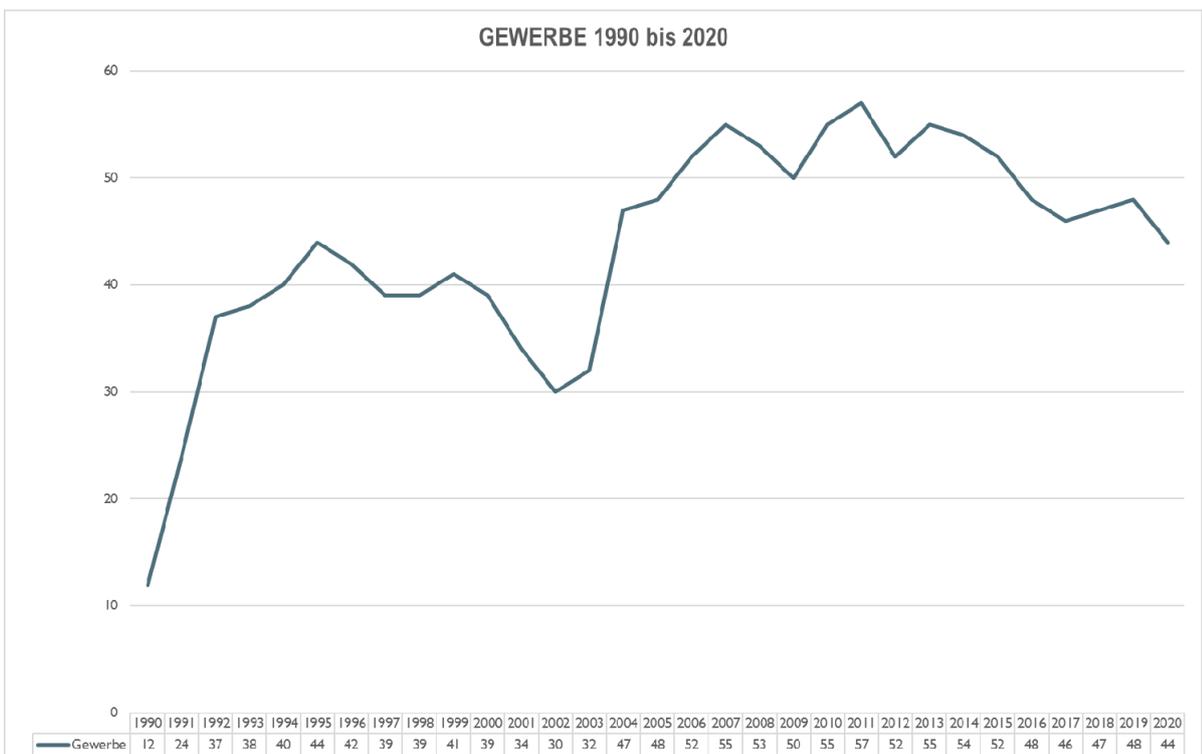
### 1. Statistische Angaben

Lindetal ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Stargarder Land, mit Sitz in der Stadt Burg Stargard verwaltet. Die Gemeinde Lindetal mit den Ortsteilen Alt Käbelich, Ballin, Dewitz, Leppin, Marienhof, Plath, Rosenhagen erstreckt sich über eine Fläche von 56,33 km².

#### Entwicklung der Einwohnerzahlen



#### Entwicklung der Gewerbebetriebe



## 2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

### 2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

#### 2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
		(in €)	
	1	2	3
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	-673.422,64	-589,17
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-63.357,20	-55,63
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-73.272,30	-64,67
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	28.733,01	25,16
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	624.717,87	534,86
1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2021	17.000,00	14,55
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	0,00	0,00
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-139.601,26</b>	<b>-134,89</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
1. Haushaltsfolgejahr	2023	0,00	0,00
2. Haushaltsfolgejahr	2024	0,00	0,00
3. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2025</b>	<b>-139.601,26</b>	<b>-134,89</b>

#### Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	<del>2017</del>	1.212.468,97	2.182.470,18	-970.001,21
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-18.061,93	0,00	-988.063,14
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-7.382,56	0,00	-995.445,70
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	42.340,60	0,00	-953.105,10
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	436.920,49	0,00	-516.184,61
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	63.000,00	0,00	-453.184,61
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2022	1.600,00	0,00	-451.584,61
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>1.730.885,57</b>	<b>2.182.470,18</b>	<b>-451.584,61</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
1. Haushaltsfolgejahr	2023	28.100,00	0,00	-423.484,61
2. Haushaltsfolgejahr	2024	28.100,00	0,00	-395.384,61
3. Haushaltsfolgejahr	2025	28.100,00	0,00	-367.284,61
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2025</b>	<b>1.815.185,57</b>	<b>2.182.470,18</b>	<b>-367.284,61</b>

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

### 3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Steuern	901.743,61	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100
Gebühren u.ä. Entgelte	69.611,06	104.100	109.800	109.800	109.800	109.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	844.726,99	645.600	491.100	486.100	481.000	481.000
Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.024,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige Erträge	319.059,09	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Erträge</b>	<b>2.146.165,01</b>	<b>1.484.500</b>	<b>1.557.500</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.547.400</b>	<b>1.547.400</b>
Personalaufwand	105.292,40	104.700	116.500	116.500	116.500	116.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	504.328,74	494.700	444.800	413.300	413.300	413.300
Transferaufwendungen	675.265,15	703.500	803.400	803.400	803.400	803.400
Abschreibungen	118.170,75	117.000	111.000	109.200	101.700	101.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.151,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Sonstige Aufwendungen	110.239,10	115.500	124.500	124.500	124.500	124.500
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.521.447,14</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.602.300</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.561.500</b>	<b>1.561.500</b>
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>624.717,87</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen</b>	<b>624.717,87</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2022 vom 29.01.2021 sowie der Aktualisierung Januar 2022 berücksichtigt worden.

#### 3.1. *Steuern*

##### Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.					
Grundsteuer A	405	405	405	405	405	405
Grundsteuer B	405	405	405	405	405	405
Gewerbesteuer	405	405	405	405	405	405

**Entwicklung der Steuererträge**

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	78.256,19	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
Grundsteuer B	98.080,91	98.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Gewerbsteuer	416.171,07	200.000	390.000	390.000	390.000	390.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	264.294,62	278.400	308.300	308.300	308.300	308.300
der Umsatzsteuer	38.346,45	37.900	33.800	33.800	33.800	33.800
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	6.594,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>901.743,61</b>	<b>699.300</b>	<b>917.100</b>	<b>917.100</b>	<b>917.100</b>	<b>917.100</b>

**Grundsteuer A und B**

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **78.400 €** eingestellt.  
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **100.100 €** geplant.

**Gewerbsteuern**

Für die Gewerbsteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2022 Erträge in Höhe von **390.000 €** eingeplant.  
Die Erträge aus der Gewerbsteuer sind jedoch von vielen Faktoren abhängig und daher schwer planbar.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2022 mit **308.300 €** veranschlagt.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2022 mit **33.800 €** veranschlagt.

**Hundsteuer**

Die Hundsteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2022 sind **6.500 €** veranschlagt.

**3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte**

Gebührenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.854,95	92.200	96.400	96.400	96.400	96.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	10.009,11	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>Gesamt</b>	<b>65.864,06</b>	<b>104.100</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>

**3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Schlüsselzuweisungen	533.662,75	555.000	401.900	401.900	401.900	401.900
Bedarfszuweisungen	190.621,02	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	34.975,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	50,00	200	5.200	200	200	200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	70.197,81	71.000	64.600	64.600	59.500	59.500
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>829.506,58</b>	<b>626.200</b>	<b>471.700</b>	<b>466.700</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>
Umlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>Gesamt</b>	<b>848.473,99</b>	<b>645.600</b>	<b>491.100</b>	<b>486.100</b>	<b>481.000</b>	<b>481.000</b>

**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Lindetal Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Lindetal Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **401.900 €**.

**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **64.600 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

**3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Entgelte und Bezüge	89.316,12	87.900	97.900	97.900	97.900	97.900
Sozialversicherung	13.688,20	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.288,08	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Gesamt</b>	<b>105.292,40</b>	<b>104.700</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2022 mit **116.500 €** veranschlagt.

**3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	89.458,95	161.000	103.500	72.000	72.000	72.000
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	36.634,92	31.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>126.093,87</b>	<b>192.500</b>	<b>141.000</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>	<b>109.500</b>

**2022**  
**Gemeinde Lindetal**

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **141.000 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2022 **61.900,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **3.000,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **37.500 €**.

Kostenerstattungen an den Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte für die Kinderbetreuung sind mit **200.000,00 €** veranschlagt.

**3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	34.772,88	17.300	33.700	33.700	33.700	33.700
Allgemeine Umlagen	640.262,27	685.200	768.700	768.700	768.700	768.700
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>675.265,15</b>	<b>703.500</b>	<b>803.400</b>	<b>803.400</b>	<b>803.400</b>	<b>803.400</b>

**Gewerbesteuerumlage**

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 maßgeblich. Hier werden **33.700 €** in Ansatz gebracht.

**Kreisumlage**

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem veränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 45,025 % (lt. Anhörung vom 13.01.2022). Für 2022 wird ein Betrag in Höhe von **547.900,00 €** in Ansatz gebracht.

**Amtsumlage/Soneramtsumlage**

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt lt. Haushaltssatzung des Amtes 17,493 %. Nach der Übermittlung der Orientierungsdaten des Landes und der Bekanntgabe der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen konnte festgestellt werden, dass zur Deckung der Aufwendungen des Amtshaushaltes eine Amtsumlage von 16,979 % ausreichend ist. Die Amtsumlage wurde mit 214.100 € veranschlagt. Für die Sonderamtsumlage wird ein Hebesatz in Höhe von 0,526 % in Ansatz gebracht.

**3.7. Entwicklung der Abschreibungen**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	117.957,97	117.000	111.000	109.200	101.700	101.700
Außerplanmäßige Abschreibungen	212,78	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>118.170,75</b>	<b>117.000</b>	<b>111.000</b>	<b>109.200</b>	<b>101.700</b>	<b>101.700</b>

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **111.000 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **64.600 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **46.400,00 €**.

**3.8. Entwicklung der Zinsen**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
<b>Erträge</b>						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.373,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Sonstige Finanzerträge	-349,60	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.024,26</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	8.151,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Summe</b>	<b>8.151,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.873,26</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **2.000 €** sind die Kassenkredite eingeplant.

Die **Zinsenerträge** in Höhe von **11.500 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

**3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	1.183,50	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	151.950,74	98.200	477.800	83.800	83.800	83.800
Beiträge	16.988,36	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>170.122,60</b>	<b>113.100</b>	<b>492.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	56.548,95	43.000	653.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>56.548,95</b>	<b>113.000</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>113.573,65</b>	<b>100</b>	<b>-160.300</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1	<b>Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000</b> Mit dem Programm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten vier Jahren insgesamt 50 Mio. Euro zur Verbesserung des flächendeckenden Brandschutzes bereit. Mit dem Geld wird insbesondere die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge durch die Gemeinden als Träger des gemeindlichen Brandschutzes gefördert. Im demnächst beginnenden zweiten Projektteil werden dann zugunsten der Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben u. a. TLF 3000 (Tanklöschfahrzeuge) beschafft, wofür durch die Gemeinde Lindetal eine Bedarfsanmeldung erfolgen musste. Das Fahrzeug soll zur Realisierung der Vorgaben der Feuerwehrbedarfsplanung des Amtes Stargarder Land (beschlossen am 04.07.2019) angeschafft werden. Danach ist eine kurzfristige Anschaffung zur Realisierung der Aufgaben des Brandschutzes laut Planung vorgesehen. Damit soll das vorhandene Tanklöschfahrzeug 16/24 ersetzt werden.	220.000,00 €	335.000,00 €
2	<b>Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W</b> Siehe TLF 3000	165.000,00 €	250.000,00 €
3	<b>Errichtung Löschbrunnen</b>	9.000,00 €	18.000,00 €

Darstellung der Folgekosten: (anhand der zuvor in der Tabelle dargestellten Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	22.333 €	14.666 €	7.667 €
2.	16.666 €	11.000 €	5.666 €
3.	900 €	450 €	450 €
Summe	39.899 €	26.116 €	13.783 €

### 3.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	158.700	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	550.937,24	63.100	0	126.800	126.800	126.800
Saldo	550.937,24	63.100	-158.700	126.800	126.800	126.800
<b>Stand zum 31.12. insgesamt</b>	-171.273,51	-108.173,51	-266.873,51	-140.073,51	-13.273,51	0

In der vorläufigen Finanzrechnung 2021 ergeben sich zum 31.12.2022 Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde in Höhe von 347.809,47 €. Da diese Werte im Muster 7 nicht ausgewiesen werden, wird zum 31.12.2022 ein Kassenkredit in Höhe von 266.874 € als notwendig ausgewiesen. Für den Haushalt 2022 wird jedoch lediglich der genehmigungsfreie Kassenkreditbedarf in Höhe von 149.290 € festgesetzt.

### 3.11. Entwicklung Investitionskredite

Investitionskredite hat die Gemeinde Lindetal nicht auszuweisen.

### 3.13. Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten ist in einer gesonderten Tabelle in der Anlage dargestellt.

### 3.14. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

#### **4. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzubeziehen.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Gemeinde Lindetal eine Bewertung mit -77 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lindetal ist als gefährdet zu beurteilen. (siehe Anlage)

#### **5. Haushaltssicherungskonzept**

Die Fortschreibung 2022 zum Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022 der Gemeinde Lindetal ist der Anlage beigelegt.

Die Gemeindevertretung verfügt zusätzlich zu den bereits umgesetzten Maßnahmen eine Haushaltssperre gemäß § 51 KV M-V für alle Aufwandskonten in allen Produkten des Haushaltes 2022 in Höhe von 5 % des jeweiligen Planansatzes, das sind 83.715 €. Die Sperre kann durch die Gemeindevertretung ganz oder teilweise aufgehoben werden. (s.S. 21 Fortschreibung HSK).

#### **6. Übersicht der freiwilligen Leistungen**

	<b>Ansatz EH 2021</b>	<b>Ansatz FH 2021</b>	<b>Ansatz EH 2022</b>	<b>Ansatz FH 2022</b>
<b>11100 Gemeindeorgane</b>				
Verfügun gsmittel	300	300	300	300
Repräsentationen	100	100	100	100
<b>28100 Heimat- u. Kulturpflege</b>	3.100	3.100	3.100	3.100
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>28101 Dorfgemeinschaftshäuser</b>	30.600	9.200	10.600	9.200
Erträge	1.000	20.700	1.000	700
Aufwendungen	31.600	29.900	11.600	9.900
<b>36601 Jugendarbeit/Spielplätze</b>	11.300	9.000	9.300	7.000
Erträge	2.300	0	2.300	0
Aufwendungen	13.600	9.000	11.600	7.000
<b>42400 Sportstätten u. Bäder</b>	8.400	3.000	9.100	3.700
Erträge	100	0	100	0
Aufwendungen	8.500	3.000	9.200	3.700
<b>Gesamt</b>	<b>53.800</b>	<b>24.700</b>	<b>32.500</b>	<b>23.400</b>

**7. Erläuterungen zu einzelnen Produkten**11100 Gemeindeorgane

Im Produkt 11100 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Gemeindevertretung wird für 5 Jahre gewählt und besteht aus dem Bürgermeister und 9 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 4-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	15.298,06	19.671,92	23.004,96	21.300,00	24.200,00	24.200,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-15.298,06</b>	<b>-19.671,92</b>	<b>-23.004,96</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€					
Summe Erträge	12.046,23	12.339,49	12.012,61	11.200,00	12.700,00	12.700,00
Summe Aufwendungen	4.462,82	7.980,72	37.337,91	51.000,00	71.000,00	61.000,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>7.583,41</b>	<b>4.358,77</b>	<b>-25.325,30</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-48.300,00</b>

Die erhöhten Aufwendungen entstehen durch den notwendigen Austausch eines Heizungskessels im Heizhaus in Alt Käbelich. Des Weiteren haben sich die Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung mit den Gemeindearbeitern erhöht.

11403 Bauhof/Gemeindearbeiter

Ziel der Bauhofarbeit ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller den Bauhof betreffenden Arbeiten im Gemeindegebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften.

Der Gemeindearbeiter bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmähd,
- Unterhaltung der Spielplätze,
- Straßenunterhaltung,
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen,
- Winterdienst,
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,
- Reinigungsarbeiten im Gemeindegebiet,
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik.

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
€						
Summe Erträge	1.140,01	7.751,53	71.477,65	60.300,00	73.700,00	73.700,00
Summe Aufwendungen	92.303,05	110.707,28	106.974,16	119.400,00	130.500,00	129.400,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-91.163,04</b>	<b>-102.955,75</b>	<b>-35.496,51</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-55.700,00</b>

12600 Brandschutz

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen.

Die Gemeinde Lindetal unterhält eine Stützpunktfeuerwehr.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
€						
Summe Erträge	51.901,47	21.511,53	27.067,41	27.900,00	28.700,00	23.700,00
Summe Aufwendungen	85.308,81	50.337,58	54.163,23	67.800,00	78.700,00	57.200,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-33.407,34</b>	<b>-28.826,05</b>	<b>-27.095,82</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-33.500,00</b>

Unter dem Produkt Brandschutz ist auch die Löschwasserversorgung für den Brandschutz dargestellt. Im Jahr 2022 ist die Sanierung des Löschteiches Dewitz mit Eigenmitteln in Höhe von 5.000 € geplant. Des Weiteren müssen die PA-Geräte zur 6-Jahres-Inspektion. Hierfür sind Mehraufwendungen in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

28100 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt 28100 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen für die Ehrung von Einwohnern abgebildet.

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
€						
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.397,25	1.610,27	931,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-1.397,25</b>	<b>-1.610,27</b>	<b>-931,40</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Produkt 28101	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
€						
Summe Erträge	790,24	560,24	1.449,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwendungen	13.874,71	16.744,13	12.259,51	31.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-13.084,47</b>	<b>-16.183,89</b>	<b>-10.810,15</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
€						
Summe Erträge	4.436,30	2.061,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	128.397,97	139.504,37	165.740,73	205.300,00	200.000,00	200.000,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-123.961,67</b>	<b>-137.442,39</b>	<b>-165.740,73</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2022 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 167,38 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2022 ca. 100 Kinder aus der Gemeinde Lindetal in Kindereinrichtungen betreut.

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
€						
Summe Erträge	2.384,36	2.384,35	2.384,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe Aufwendungen	6.428,80	7.350,98	8.313,50	13.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-4.044,44</b>	<b>-4.966,63</b>	<b>-5.929,14</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>

54000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Produkt 54000	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
€						
Summe Erträge	24.604,53	23.309,44	28.774,36	24.000,00	28.000,00	28.000,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>24.604,53</b>	<b>23.309,44</b>	<b>28.774,36</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 22 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 10,74 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

In diesem Produkt werden auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für die 6 Wartehallen und die Straßennebenanlagen abgebildet.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofils an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€					
Summe Erträge	46.267,17	46.230,78	45.311,98	50.800,00	45.600,00	45.600,00
Summe Aufwendungen	83.270,94	81.919,66	144.136,47	161.100,00	98.800,00	98.800,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-37.003,77</b>	<b>-35.688,88</b>	<b>-98.824,49</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-53.200,00</b>

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. 130 Lichtpunkte und ca. 5,6 km Straßenbeleuchtungskabel. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€					
Summe Erträge	7.783,85	6.918,59	12.608,36	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Summe Aufwendungen	29.867,85	27.678,75	34.898,71	28.100,00	29.200,00	28.500,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-22.084,00</b>	<b>-20.760,16</b>	<b>-22.290,35</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-15.400,00</b>

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gemeinde erbringt für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Diese Leistungen werden im Produkt 54500 abgerechnet.

Produkt 54500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€					
Summe Erträge	8.749,87	8.774,68	8.702,01	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Summe Aufwendungen	10.958,29	9.093,60	25.771,64	15.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>-2.208,42</b>	<b>-318,92</b>	<b>-17.069,63</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>

Für den Haushalt 2022 haben sich die Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung mit den Gemeindemitarbeitern erhöht um etwa 7.000 €. Die erhöhten Kosten aus der Internen Leistungsverrechnung werden in der Kalkulation der Gebühr für 2023 berücksichtigt.

**2022**  
**Gemeinde Lindetal**

---

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Lindetal ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und Bodenverbände "Obere Havel/Obere Tollense" und „Landgraben“. Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr.

Die von der Gemeinde Lindetal zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weitergegeben.

Im Produkt 55200 „Wasser- und Bodenverband“ erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben.

Produkt 55200	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€					
Summe Erträge	62.819,23	57.766,18	48.793,91	75.100,00	82.300,00	82.300,00
Summe Aufwendungen	62.819,23	57.766,18	75.061,10	75.100,00	82.300,00	82.300,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.267,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Gemeindesteuern sowie die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Amtsumlage.

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€					
Summe Erträge	1.022.272,68	1.134.287,30	1.661.107,48	1.254.300,00	1.319.000,00	1.319.000,00
Summe Aufwendungen	662.715,02	655.742,94	675.697,61	702.600,00	802.500,00	802.500,00
<b>Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)</b>	<b>359.557,66</b>	<b>478.544,36</b>	<b>985.409,87</b>	<b>551.700,00</b>	<b>516.500,00</b>	<b>516.500,00</b>

Burg Stargard, 18.01.2022

gez. Kroh  
 Bürgermeisterin

## Haushaltssatzung der Gemeinde Lindetal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.02.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.557.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.602.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.492.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	1.491.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	492.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	653.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-160.300 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 149.290 EUR

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Lindetal“ vom 22.02.2017 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	405 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	405 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	405 v. H.

---

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

## § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,8125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

### Nachrichtliche Angaben:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | -139.601 EUR  |
| 2. Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -451.585 EUR  |
| 3. Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 2.093.182 EUR |

Burg Stargard,

Kroh  
Bürgermeisterin

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am XX.XX.XXX durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom XX.XX.XXX bis XX.XX.XXXX

während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, Zimmer 2.7 bereit.

Kroh  
Bürgermeisterin

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	901.743,61	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.759,58	626.200	471.700	466.700	461.600	461.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.601,95	92.200	96.400	96.400	96.400	96.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,11	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.024,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	319.059,09	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	451, 46
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.146.165,01</b>	<b>1.484.500</b>	<b>1.557.500</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.547.400</b>	<b>1.547.400</b>	
11	- Personalaufwendungen	105.292,40	104.700	116.500	116.500	116.500	116.500	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.328,74	494.700	444.800	413.300	413.300	413.300	52
14	- Abschreibungen	118.170,75	117.000	111.000	109.200	101.700	101.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.265,15	703.500	803.400	803.400	803.400	803.400	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.151,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.239,10	115.500	124.500	124.500	124.500	124.500	56
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.521.447,14</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.602.300</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.561.500</b>	<b>1.561.500</b>	
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>624.717,87</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	70.000	44.800	16.500	14.100	14.100	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>624.717,87</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-781.319,13	-156.601	-139.601	-139.601	-139.601	-139.601	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-156.601,26	-139.601	-139.601	-139.601	-139.601	-139.601	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer	
		2020	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	896.346,34	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	759.308,77	555.200	407.100	402.100	402.100	402.100	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.739,26	92.200	96.400	96.400	96.400	96.400	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.779,64	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.250,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.969,92	94.000	28.000	28.000	28.000	28.000	651, 66	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.783.361,69</b>	<b>1.483.500</b>	<b>1.492.900</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.487.900</b>		
10	– Personalauszahlungen	106.892,17	104.700	116.500	116.500	116.500	116.500	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.824,48	494.700	444.800	413.300	413.300	413.300	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.369,59	703.500	803.400	803.400	803.400	803.400	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.151,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	106.203,96	115.500	124.500	124.500	124.500	124.500	76	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.346.441,20</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.491.300</b>	<b>1.459.800</b>	<b>1.459.800</b>	<b>1.459.800</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>436.920,49</b>	<b>63.000</b>	<b>1.600</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.950,74	98.200	477.800	83.800	83.800	83.800	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.988,36	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.183,50	0	0	0	0	0	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>170.122,60</b>	<b>113.100</b>	<b>492.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	56.548,95	43.000	653.000	0	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	788- 789	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>56.548,95</b>	<b>113.000</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>113.573,65</b>	<b>100</b>	<b>-160.300</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>550.494,14</b>	<b>63.100</b>	<b>-158.700</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>443,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>550.937,24</b>	<b>63.100</b>	<b>-158.700</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	436.920,49	63.000	1.600	28.100	28.100	28.100	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-953.105,10	-516.184,61	-453.184,61	-451.584,61	-423.484,61	-395.384,61	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	-516.184,61	-453.184,61	-451.584,61	-423.484,61	-395.384,61	-367.284,61	
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	70.000	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	901.743,61	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	78.256,19	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400	4011
	1.2 Grundsteuer B	98.080,91	98.100	100.100	100.100	100.100	100.100	4012
	1.3 Gewerbesteuer	416.171,07	200.000	390.000	390.000	390.000	390.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.294,62	278.400	308.300	308.300	308.300	308.300	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.346,45	37.900	33.800	33.800	33.800	33.800	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	6.594,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.759,58	626.200	471.700	466.700	461.600	461.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	533.662,75	555.000	401.900	401.900	401.900	401.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	190.621,02	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	34.975,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50,00	200	5.200	200	200	200	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.450,81	71.000	64.600	64.600	59.500	59.500	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.601,95	92.200	96.400	96.400	96.400	96.400	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.854,95	92.200	96.400	96.400	96.400	96.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,11	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,11	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.024,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	-705,60	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	11.729,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	319.059,09	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.183,50	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	283.739,87	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.146.165,01</b>	<b>1.484.500</b>	<b>1.557.500</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.547.400</b>	<b>1.547.400</b>	
11	- Personalaufwendungen	105.292,40	104.700	116.500	116.500	116.500	116.500	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.328,74	494.700	444.800	413.300	413.300	413.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	36.634,92	31.500	37.500	37.500	37.500	37.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	89.458,95	160.500	103.000	71.500	71.500	71.500	523
14	- Abschreibungen	118.170,75	117.000	111.000	109.200	101.700	101.700	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.265,15	703.500	803.400	803.400	803.400	803.400	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	34.772,88	17.300	33.700	33.700	33.700	33.700	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	451.143,39	475.200	547.900	547.900	547.900	547.900	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	189.118,88	210.000	220.800	220.800	220.800	220.800	54422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.151,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	8.151,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	579
18	– Sonstige Aufwendungen	110.239,10	115.500	124.500	124.500	124.500	124.500	56
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.521.447,14</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.602.300</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.561.500</b>	<b>1.561.500</b>	
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>624.717,87</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	70.000	44.800	16.500	14.100	14.100	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	70.000	44.800	16.500	14.100	14.100	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>624.717,87</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	624.717,87	1.249.436	1.266.436	1.266.436	1.266.436	1.266.436	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.249.435,74	1.266.436	1.266.436	1.266.436	1.266.436	1.266.436	

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	917.100	0	917.100					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	471.700	69.800	401.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.400	96.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.400	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400	19.400	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	11.500					
9	+ Sonstige Erträge	28.000	28.000	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.557.500</b>	<b>227.000</b>	<b>1.330.500</b>					
11	- Personalaufwendungen	116.500	116.500	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.800	444.800	0					
14	- Abschreibungen	111.000	111.000	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	803.400	1.000	802.400					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	0	2.100					
18	- Sonstige Aufwendungen	124.500	123.500	1.000					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.602.300</b>	<b>796.800</b>	<b>805.500</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-44.800</b>	<b>-569.800</b>	<b>525.000</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	72.000	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	72.000	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-44.800</b>	<b>-569.800</b>	<b>525.000</b>					

## Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt	2 Allgemeine Finanzwirtschaft												
									in €							
									1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	917.100	0	917.100												
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407.100	5.200	401.900												
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.400	96.400	0												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.400	0												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.400	19.400	0												
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.500	0	11.500												
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.000	28.000	0												
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.492.900</b>	<b>162.400</b>	<b>1.330.500</b>												
10	- Personalauszahlungen	116.500	116.500	0												
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0												
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.800	444.800	0												
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	803.400	1.000	802.400												
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0												
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.100	0	2.100												
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	124.500	123.500	1.000												
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.491.300</b>	<b>685.800</b>	<b>805.500</b>												
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.600</b>	<b>-523.400</b>	<b>525.000</b>												
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0												
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.600</b>	<b>-523.400</b>	<b>525.000</b>												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.800	394.000	83.800												
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.900	0	14.900												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0												
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>492.700</b>	<b>394.000</b>	<b>98.700</b>												
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	653.000	653.000	0												
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0												
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0												
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>653.000</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>												
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-160.300</b>	<b>-259.000</b>	<b>98.700</b>												
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-158.700</b>	<b>-782.400</b>	<b>623.700</b>												
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0												
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0												
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0												
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>												

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.500,81	71.200	69.800	64.800	59.700	59.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.601,95	92.200	96.400	96.400	96.400	96.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,11	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	154.585,62	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>309.664,90</b>	<b>218.700</b>	<b>227.000</b>	<b>222.000</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>
11	- Personalaufwendungen	105.292,40	104.700	116.500	116.500	116.500	116.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.328,74	494.700	444.800	413.300	413.300	413.300
14	- Abschreibungen	118.016,41	117.000	111.000	109.200	101.700	101.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	109.730,98	114.500	123.500	123.500	123.500	123.500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>837.598,53</b>	<b>831.900</b>	<b>796.800</b>	<b>763.500</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-527.933,63</b>	<b>-613.200</b>	<b>-569.800</b>	<b>-541.500</b>	<b>-539.100</b>	<b>-539.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.747,99	58.600	72.000	72.000	72.000	72.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.747,99	58.600	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-527.933,63</b>	<b>-613.200</b>	<b>-569.800</b>	<b>-541.500</b>	<b>-539.100</b>	<b>-539.100</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**  
verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,00	200	5.200	200	200	200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.739,26	92.200	96.400	96.400	96.400	96.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.779,64	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.468,12	94.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>114.004,43</b>	<b>217.700</b>	<b>162.400</b>	<b>157.400</b>	<b>157.400</b>	<b>157.400</b>
10	- Personalauszahlungen	106.892,17	104.700	116.500	116.500	116.500	116.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.824,48	494.700	444.800	413.300	413.300	413.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.203,96	114.500	123.500	123.500	123.500	123.500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>693.150,61</b>	<b>714.900</b>	<b>685.800</b>	<b>654.300</b>	<b>654.300</b>	<b>654.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-579.146,18</b>	<b>-497.200</b>	<b>-523.400</b>	<b>-496.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-496.900</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-579.146,18</b>	<b>-497.200</b>	<b>-523.400</b>	<b>-496.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-496.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.364,30	15.000	394.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.078,51	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.183,50	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>72.626,31</b>	<b>15.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.548,95	43.000	653.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>56.548,95</b>	<b>43.000</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>16.077,36</b>	<b>-28.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-563.068,82</b>	<b>-525.200</b>	<b>-782.400</b>	<b>-496.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-496.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau  
 Jungerberg, Frau Witzmann

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	22.994,96	20.900	23.800	23.800	23.800	23.800
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	17.280,00	14.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.890,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	824,96	500	500	500	500	500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10,00	400	400	400	400	400
	11100.56920000 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
	11100.56930000 Repräsentationen	10,00	100	100	100	100	100
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>23.004,96</b>	<b>21.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-23.004,96</b>	<b>-21.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-23.004,96</b>	<b>-21.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau  
 Jungerberg, Frau Witzmann

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	24.665,96	20.900	23.800	23.800	23.800	23.800
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	17.280,00	14.400	17.300	17.300	17.300	17.300
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	6.561,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	824,96	500	500	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10,00	400	400	400	400	400
	11100.76920000 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
	11100.76930000 Repräsentationen	10,00	100	100	100	100	100
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>24.675,96</b>	<b>21.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-24.675,96</b>	<b>-21.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-24.675,96</b>	<b>-21.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-24.675,96</b>	<b>-21.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau  
 Jungerberg, Frau Witzmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau  
 Jungerberg, Frau Witzmann

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

<b>Produkt:</b>	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	111 Verwaltungssteuerung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie die Beschlusskontrolle.					
<b>Ziele:</b>	rechtzeitiger Versand der Sitzungsunterlagen, zeitnahe Protokollführung, kontinuierliche Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	21.300	-21.300	0	21.300	-21.300
Plan 2022	0	24.200	-24.200	0	24.200	-24.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

## Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.929,11	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume	7.345,54	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11401.44110001 Mieten und Pachten	1,20					
	11401.44110002 Gartenpachten	469,87	500	500	500	500	500
	11401.44110004 Garagenpachten	2.112,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11401.44110005 Mieten und Pacht 5						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.083,50	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.183,50					
	11401.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	900,00					
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.012,61</b>	<b>11.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626,66	21.400	34.400	24.400	24.400	24.400
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.990,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	520,39	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.094,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11401.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,28					
14	- Abschreibungen	260,38	300	300	300	300	300
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257,11	300	300	300	300	300
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	3,27					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.549,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201,27	300	300	300	300	300
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	272,82	300	300	300	300	300
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	540,75					
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung						
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	534,19	600	600	600	600	600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>11.436,07</b>	<b>23.000</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>576,54</b>	<b>-11.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.901,84	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	25.901,84	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-25.325,30</b>	<b>-39.800</b>	<b>-58.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.300</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Amarson

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.739,64	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.160,54	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11401.64110002 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	466,60	500	500	500	500	500
	11401.64110004 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	2.112,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11401.64110005 Mieten und Pacht 5						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	900,00					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.639,64</b>	<b>11.200</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.848,76	21.400	34.400	24.400	24.400	24.400
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.990,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	520,39	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.094,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243,38					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.008,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201,27	300	300	300	300	300
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		100	100	100	100	100
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	272,82	300	300	300	300	300
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	534,19	600	600	600	600	600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>10.857,04</b>	<b>22.700</b>	<b>35.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-217,40</b>	<b>-11.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-217,40</b>	<b>-11.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.183,50	0	0	0	0	0
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.183,50					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.183,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.990,76	0	0	0	0	0
	11401.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.990,76					

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>3.990,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-2.807,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-3.024,66</b>	<b>-11.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11401</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Finanzen - Frau Amarson

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	11.200	22.700	-11.500	11.200	23.000	-11.800
Plan 2022	12.700	35.700	-23.000	12.700	36.000	-23.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500	13.000	-11.500	1.500	13.000	-11.500

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.729,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)						
	11403.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.729,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	11403.46270000 Versicherungserstattungen						
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.729,66</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	78.157,44	79.600	88.500	88.500	88.500	88.500
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	63.006,12	62.300	69.400	69.400	69.400	69.400
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.288,08	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.863,24	13.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer						
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074,05	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.958,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.802,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	2.344,42	3.200	3.200	2.100	1.800	1.800
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.344,42	2.400	2.400	2.100	1.800	1.800
	11403.53800001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände		400	400			
	11403.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		200	200			
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200			
	11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	17.398,25	20.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000				
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	587,06	600	600	600	600	600
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	251,88	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing	14.324,44	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96		200	200	200	200
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	1.444,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	720,00	800	800	800	800	800
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>106.974,16</b>	<b>119.400</b>	<b>130.500</b>	<b>129.400</b>	<b>129.100</b>	<b>129.100</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-105.244,50</b>	<b>-117.700</b>	<b>-128.800</b>	<b>-127.700</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.747,99	58.600	72.000	72.000	72.000	72.000
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	69.747,99	58.600	72.000	72.000	72.000	72.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-35.496,51</b>	<b>-59.100</b>	<b>-56.800</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.66270000 Versicherungserstattungen						
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)						
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	78.086,21	79.600	88.500	88.500	88.500	88.500
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	63.006,12	62.300	69.400	69.400	69.400	69.400
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.288,08	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.792,01	13.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer						
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.948,49	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.833,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.802,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.961,89	20.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000				
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	587,06	600	600	600	600	600
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	251,88	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing	14.888,08	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96		200	200	200	200
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	1.444,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	720,00	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>104.996,59</b>	<b>116.200</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-104.996,59</b>	<b>-116.200</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-104.996,59</b>	<b>-116.200</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	11403.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	11403.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro		11.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-104.996,59</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

<b>Produkt:</b>	1140300000 - Bauhof					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Grünflächenunterhaltung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	116.200	-116.200	1.700	119.400	-117.700
Plan 2022	0	127.300	-127.300	1.700	130.500	-128.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	11.100	-11.100	0	11.100	-11.100

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10,48	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	10,48					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.463,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.660,59	500	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.032,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	770,44	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.463,52</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-7.453,04</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-7.453,04</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11405

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10,48	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	10,48					
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.463,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.660,59	500	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	1.032,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	770,44	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>7.463,52</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-7.453,04</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-7.453,04</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-7.453,04</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

<b>Produkt:</b>	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	11 Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe:</b>	114 Zentrale Dienste					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung des reibungslosen Dienstbetriebes der Verwaltung					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300
Plan 2022	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.411,82	3.500	7.300	2.300	2.200	2.200
	12600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000			
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.411,82	3.500	2.300	2.300	2.200	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	1.801,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	12600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.886,68	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen						
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.886,68					
	12600.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>27.067,41</b>	<b>27.900</b>	<b>28.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.235,42	25.100	40.600	19.100	19.100	19.100
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.214,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.019,71	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke Löschteichsanierung			10.000			
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	420,03	700	700	700	700	700
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.864,66	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,19	4.000	9.500	4.000	4.000	4.000
	12600.52370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Funk		500	500	500	500	500
	12600.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.206,84	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
14	- Abschreibungen	8.857,87	10.800	9.200	9.200	9.100	9.100
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.488,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.369,01	3.200	1.600	1.600	1.500	1.500
	12600.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12600.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
	12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
	12600.53990000 Sonstige Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.904,02	21.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.351,55	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	682,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.56310000 Büromaterial						
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	56,25	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.488,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	124,37	200	200	200	200	200
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	2.098,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12600.56414000 Unfallversicherungen	4.385,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	71,63	100	100	100	100	100
	12600.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	645,04	800	800	800	800	800
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>48.137,31</b>	<b>61.800</b>	<b>72.700</b>	<b>51.200</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-21.069,90</b>	<b>-33.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.025,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	6.025,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-27.095,82</b>	<b>-39.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	12600.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	1.815,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	12600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.66270000 Versicherungserstattungen						
	12600.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>20.782,41</b>	<b>24.400</b>	<b>26.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
10	- Personalauszahlungen	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.140,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.119,09	25.100	40.600	19.100	19.100	19.100
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.965,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	975,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.000			
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	420,03	700	700	700	700	700
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.123,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,19	4.000	9.500	4.000	4.000	4.000
	12600.72370002 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Funk		500	500	500	500	500
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.125,43	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.474,57	21.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.733,95	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung						
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	871,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.76310000 Büromaterial						
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	56,25	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.488,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	124,37	200	200	200	200	200
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	2.098,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12600.76414000 Unfallversicherungen	4.385,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	71,63	100	100	100	100	100
	12600.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	645,04	800	800	800	800	800

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

12

Produkt

12600

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		500	500	500	500	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>33.733,66</b>	<b>51.000</b>	<b>63.500</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-12.951,25</b>	<b>-26.600</b>	<b>-37.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-12.951,25</b>	<b>-26.600</b>	<b>-37.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	394.000	0	0	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land			394.000			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	603.000	0	0	0
	12600.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken			18.000			
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			585.000			
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>603.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-12.951,25</b>	<b>-26.600</b>	<b>-246.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Ruchay

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

<b>Produkt:</b>	1260000000 - Brandschutz					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung					
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswa-che, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brand-schutzerziehung und -aufklärung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	24.400	51.000	-26.600	27.900	61.800	-33.900
Plan 2022	26.400	63.500	-37.100	28.700	72.700	-44.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	12.500	-10.500	800	10.900	-10.100

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21101

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

## Teilergebnishaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	39.891,45	0	0	0	0	0
	21101.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.891,45					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>39.891,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.465,53	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.574,08	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	21101.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG	39.891,45					
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>77.465,53</b>	<b>37.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-37.574,08</b>	<b>-37.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-37.574,08</b>	<b>-37.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

Schule und Kultur  
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.474,53	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.583,08	37.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	21101.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002- 2010 lt. Vergleich OVG	39.891,45					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>77.474,53</b>	<b>37.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-77.474,53</b>	<b>-37.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-77.474,53</b>	<b>-37.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-77.474,53</b>	<b>-37.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21101**

Schule und Kultur  
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020	in €				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen Schullastenausgleich	
Hauptamt - Frau Dielenberg			

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

<b>Produkt:</b>	2110100000 - Grundschulen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
<b>Produktgruppe:</b>	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	37.000	-37.000	0	37.000	-37.000
Plan 2022	0	44.000	-44.000	0	44.000	-44.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

## Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen Schullastenausgleich)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	80.734,56	0	0	0	0	0
	21501.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.734,56					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>80.734,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.179,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.444,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG	80.734,56					
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>125.179,35</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-44.444,79</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-44.444,79</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21501

Schule und Kultur  
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen Schullastenausgleich)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.179,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.444,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002- 2010 lt. Vergleich OVG	80.734,56					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>125.179,35</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-125.179,35</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-125.179,35</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-125.179,35</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen Schullastenausgleich	Hauptamt - Frau Dielenberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)						
<b>Produkt:</b>	2150100000 - Regionale Schulen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
<b>Produktgruppe:</b>	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Plan 2022	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

## Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	701,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	28100.56414000 Unfallversicherungen	623,15	700	700	700	700	700
	28100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.56990001 Ehrung von Einwohnern	78,25	400	400	400	400	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>931,40</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-931,40</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-931,40</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28100

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	701,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	28100.76414000 Unfallversicherungen	623,15	700	700	700	700	700
	28100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.76990001 Ehrung von Einwohnern	78,25	400	400	400	400	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>931,40</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-931,40</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-931,40</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-931,40</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28100**

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28100**

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

<b>Produkt:</b>	<b>2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege					
<b>Ziele:</b>	Ansprechpartner für Vereine und Verbände, Bereitstellung von Zuschüssen, Zusammentragen, Erfassen und Aufbereiten von Chronikmaterial mit dem Ziel der Erstellung einer Chronik der Stadt Burg Stargard bis 2015					
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100
Plan 2022	0	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Müller

## Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310,24	300	300	300	300	300
	28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	310,24	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	700	700	700	700	700
	28101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	80,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.059,12	0	0	0	0	0
	28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.059,12					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.449,36</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,99	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.989,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28101.52299999 Nachzahlungen Verbrauchsabrechnungen						
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.439,28	20.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188,64	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	1.667,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.667,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	771,30	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	28101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten			500	500	500	500
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	771,30	900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.056,23</b>	<b>26.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.606,87</b>	<b>-25.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.203,28	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	4.203,28	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-10.810,15</b>	<b>-30.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28101

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	700	700	700	700	700
	28101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)						
	28101.66810000 Zuführung aus Zuseisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V		20.000				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>40,00</b>	<b>20.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768,24	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.989,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28101.72299999 Auszahlungen Nachzahlung Verbrauchsabrechnungen						
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.538,53	20.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,64	500	500	500	500	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	771,30	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	28101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten			500	500	500	500
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	771,30	900	900	900	900	900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.539,54</b>	<b>24.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.499,54</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-6.499,54</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	28101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken			30.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Müller

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.499,54</b>	<b>-4.200</b>	<b>-36.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **2**  
 Produktbereich **28**  
 Produkt **28101**

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Müller

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

<b>Produkt:</b>	<b>2810100000 - Dorfgemeinschaftshäuser</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur					
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>						
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	20.700	24.900	-4.200	1.000	26.600	-25.600
Plan 2022	700	7.400	-6.700	1.000	9.100	-8.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000	-17.500	-2.500	0	-17.500	17.500

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmänn

## Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.740,73	205.300	200.000	200.000	200.000	200.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	165.606,97	205.300	200.000	200.000	200.000	200.000
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege						
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard						
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	133,76					
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>165.740,73</b>	<b>205.300</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-165.740,73</b>	<b>-205.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-165.740,73</b>	<b>-205.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36500

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmänn

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.163,53	205.300	200.000	200.000	200.000	200.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.823,30	205.300	200.000	200.000	200.000	200.000
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege						
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard						
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	340,23					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>151.163,53</b>	<b>205.300</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-151.163,53</b>	<b>-205.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-151.163,53</b>	<b>-205.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-151.163,53</b>	<b>-205.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36500**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produkt **36500**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmänn

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

<b>Produkt:</b>	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	205.300	-205.300	0	205.300	-205.300
Plan 2022	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.300	5.300	0	-5.300	5.300

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Schröder

## Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.384,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.384,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.384,36</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,05	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	492,05	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	4.408,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36601.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100	100	100	100	100
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.675,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.732,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36601.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.900,22</b>	<b>9.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.515,86</b>	<b>-7.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.413,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.929,14</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.107,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.107,45</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.107,45</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.107,45</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	15.000	0	0	0	0
	36601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land		15.000				
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken		20.000				
	36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>18.892,55</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

<b>Produkt:</b>	3660100000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend					
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe:</b>	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung der Spielplätze					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	5.000	-5.000	2.300	9.600	-7.300
Plan 2022	0	2.000	-2.000	2.300	6.600	-4.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -  
Frau Dörbandt

## Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,39	100	100	100	100	100
	42400.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144,39	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>144,39</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	42400.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
	42400.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	5.455,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.455,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42400.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	393,75	400	400	400	400	400
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	393,75	400	400	400	400	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.849,72</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.705,33</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525,94	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.525,94	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-8.231,27</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Dörbandt

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	42400.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
	42400.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	393,75	400	400	400	400	400
	42400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	393,75	400	400	400	400	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>393,75</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-393,75</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-393,75</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-393,75</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Dörbandt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **4**  
 Produktbereich **42**  
 Produkt **42400**

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Dörbandt

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

<b>Produkt:</b>	424000000 - Sportstätten und Bäder					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4 Gesundheit und Sport					
<b>Produktbereich:</b>	42 Sportförderung					
<b>Produktgruppe:</b>	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Betrieb und Verwaltung der Sportstätten und Bäder					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	700	-700	100	6.200	-6.100
Plan 2022	0	700	-700	100	6.200	-6.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Granzow

## Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	147,56	0	0	0	0	0
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	147,56					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>147,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-147,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-147,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	147,56	0	0	0	0	0
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	147,56					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>147,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-147,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-147,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-147,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Granzow

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

<b>Produkt:</b>	511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe:</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung; Sicherung der übergeordneten und städtischen Planungsziele; Entwicklung städtebaulicher Konzepte und Programme; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Marquardt

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,58	100	100	100	100	100
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71,58	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>71,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-71,58</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-71,58</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Marquardt

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,79	100	100	100	100	100
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35,79	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>35,79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-35,79</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-35,79</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-35,79</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **53**  
 Produkt **53800**

Gestaltung Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Marquardt

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

<b>Produkt:</b>	<b>5380000000 - Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe:</b>	538 Abwasserbeseitigung					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Überwachung Kleineinleiter					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	100	-100	0	100	-100
Plan 2022	0	100	-100	0	100	-100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

## Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	28.774,36	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	28.774,36	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>28.774,36</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>28.774,36</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>28.774,36</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.554,36	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	28.554,36	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>28.554,36</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>28.554,36</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>28.554,36</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>28.554,36</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

<b>Produkt:</b>	5400000000 - Konzessionsabgaben					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	540 Konzessionsabgaben					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
Plan 2022	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.861,98	50.000	44.800	44.800	39.800	39.800
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.861,98	44.800	44.800	44.800	39.800	39.800
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.200				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	800	800	800	800	800
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	450,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>45.311,98</b>	<b>50.800</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.605,99	76.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54100.52310000 Unterhaltung der Buswarten	348,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.567,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	43.716,71	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	5.974,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	80.929,34	77.800	72.300	72.300	65.200	65.200
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		900	900	900	900	900
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80.929,34	76.600	71.100	71.100	64.000	64.000
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		300	300	300	300	300
	54100.53990000 Sonstige Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100,23	0	0	0	0	0
	54100.56551000 Einzelwertberichtigung	100,23					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>132.635,56</b>	<b>153.800</b>	<b>91.300</b>	<b>91.300</b>	<b>84.200</b>	<b>84.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-87.323,58</b>	<b>-103.000</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,91	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	11.500,91	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-98.824,49</b>	<b>-110.300</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

## Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	800	800	800	800	800
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	450,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	54100.66810000 Zuführung aus Zusweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V		50.000				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>450,00</b>	<b>50.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.958,86	76.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54100.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	348,17	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.567,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	35.069,58	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	5.974,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>42.958,86</b>	<b>76.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-42.508,86</b>	<b>-25.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-42.508,86</b>	<b>-25.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.078,53	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	2.078,53					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>2.078,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000,00	0	20.000	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	30.000,00		20.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-27.921,47</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-70.430,33</b>	<b>-25.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

<b>Produkt:</b>	541000000 - Gemeindestraßen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulasträger					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	50.800	76.000	-25.200	50.800	153.800	-103.000
Plan 2022	800	19.000	-18.200	45.600	91.300	-45.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.000	-57.000	7.000	-5.200	-62.500	57.300

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.608,36	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.608,36	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54101.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss						
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen						
	54101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>12.608,36</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.861,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.440,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.420,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	14.037,15	13.100	14.200	13.500	13.500	13.500
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.037,15	13.100	14.200	13.500	13.500	13.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.56551000 Einzelwertberichtigung						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>34.898,71</b>	<b>28.100</b>	<b>29.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-22.290,35</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-22.290,35</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54101

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
Herr Schröder

## Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)						
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.861,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.440,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.420,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>20.861,56</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-20.861,56</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-20.861,56</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.364,30	0	0	0	0	0
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	-5.838,85					
	54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionen	55.203,15					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-0,02	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	-0,02					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>49.364,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.558,19	12.000	0	0	0	0
	54101.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	22.558,19	12.000				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>22.558,19</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>26.806,09</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>5.944,53</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)**

<b>Produkt:</b>	5410100000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	541 Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	15.000	-15.000	13.100	28.100	-15.000
Plan 2022	0	15.000	-15.000	13.100	29.200	-16.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	1.100	-1.100

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.573,35	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	54500.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.573,35					
	54500.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	128,66	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss						
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	128,66					
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>8.702,01</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.531,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Abschreibungen	48,67	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	48,67					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	15,00					
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>9.594,82</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-892,81</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.176,82	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	16.176,82	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-17.069,63</b>	<b>-3.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

## Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.579,51	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	54500.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.579,51					
	54500.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>8.579,51</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.531,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>9.531,15</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-951,64</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-951,64</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-951,64</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **54**  
 Produkt **54500**

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -  
 Herr Schröder

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

<b>Produkt:</b>	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
<b>Produktgruppe:</b>	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	11.300	9.000	2.300	11.300	9.000	2.300
Plan 2022	11.300	9.000	2.300	11.300	9.000	2.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

## Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.777,10	75.100	82.300	82.300	82.300	82.300
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	45.030,10	75.100	82.300	82.300	82.300	82.300
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich)	3.747,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16,81	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	3,28					
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,53					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>48.793,91</b>	<b>75.100</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777,68	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.777,68	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Abschreibungen	6,50	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	6,50					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	65.276,92	65.300	72.600	72.600	72.600	72.600
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65.271,69	65.300	72.600	72.600	72.600	72.600
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	5,23					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>75.061,10</b>	<b>75.100</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.267,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-26.267,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.894,75	75.100	82.300	82.300	82.300	82.300
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	44.894,75	75.100	82.300	82.300	82.300	82.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3,28	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	3,28					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>44.898,03</b>	<b>75.100</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.777,68	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.777,68	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.271,69	65.300	72.600	72.600	72.600	72.600
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65.271,69	65.300	72.600	72.600	72.600	72.600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>75.049,37</b>	<b>75.100</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>	<b>82.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-30.151,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-30.151,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-30.151,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55200**

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

<b>Produkt:</b>	552000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Wasser- und Bodenverband					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	75.100	75.100	0	75.100	75.100	0
Plan 2022	82.300	82.300	0	82.300	82.300	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,00	200	200	200	200	200
	55304.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50,00	200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>50,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>50,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55304

Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

## Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	
		2020	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50,00	200	200	200	200	200	
	55304.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50,00	200	200	200	200	200	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>50,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200	200	200	200	200	
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50,00	200	200	200	200	200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>50,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</b>	
		verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55304	Kriegsgräber	Bau- und Ordnungsamt - Frau Diekow

## Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -  
 Frau Diekow

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt)

<b>Produkt:</b>	5530400000 - Kriegsgräber					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung Umwelt					
<b>Produktbereich:</b>	55 Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe:</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung der Kriegsgräber					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	200	200	0	200	200	0
Plan 2022	200	200	0	200	200	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	901.743,61	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759.258,77	555.000	401.900	401.900	401.900	401.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.024,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	+ Sonstige Erträge	164.473,47	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.836.500,11</b>	<b>1.265.800</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.330.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	154,34	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.035,15	702.500	802.400	802.400	802.400	802.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.151,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige Aufwendungen	508,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>683.848,61</b>	<b>705.600</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.152.651,50</b>	<b>560.200</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.152.651,50</b>	<b>560.200</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 verantwortlich: Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	896.346,34	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	759.258,77	555.000	401.900	401.900	401.900	401.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.250,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.501,80	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.669.357,26</b>	<b>1.265.800</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.330.500</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.139,59	702.500	802.400	802.400	802.400	802.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.151,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>653.290,59</b>	<b>705.600</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.016.066,67</b>	<b>560.200</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.016.066,67</b>	<b>560.200</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.586,44	83.200	83.800	83.800	83.800	83.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.909,85	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>97.496,29</b>	<b>98.100</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>97.496,29</b>	<b>28.100</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.113.562,96</b>	<b>588.300</b>	<b>623.700</b>	<b>623.700</b>	<b>623.700</b>	<b>623.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

## Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	901.743,61	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	78.256,19	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	97.546,72	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	534,19	600	600	600	600	600
	61100.40130000 Gewerbesteuer	416.171,07	200.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	264.294,62	278.400	308.300	308.300	308.300	308.300
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.346,45	37.900	33.800	33.800	33.800	33.800
	61100.40320000 Hundesteuer	6.594,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759.258,77	555.000	401.900	401.900	401.900	401.900
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.662,75	555.000	401.900	401.900	401.900	401.900
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	190.621,02					
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.975,00					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-349,60	0	0	0	0	0
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-705,60					
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	356,00					
9	+ Sonstige Erträge	454,70	0	0	0	0	0
	61100.46299000 Sonstige Erträge Jahresabschluss	1,80					
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	452,90					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.661.107,48</b>	<b>1.254.300</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	154,34	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	154,34					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.035,15	702.500	802.400	802.400	802.400	802.400
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	34.772,88	17.300	33.700	33.700	33.700	33.700
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	451.143,39	475.200	547.900	547.900	547.900	547.900
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	182.530,54	203.400	214.100	214.100	214.100	214.100
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtsumlage	6.588,34	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	508,12	0	0	0	0	0
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	508,12					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>675.697,61</b>	<b>702.600</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>985.409,87</b>	<b>551.700</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>985.409,87</b>	<b>551.700</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	896.346,34	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	78.360,40	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	96.843,87	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	534,19	600	600	600	600	600
	61100.60130000 Gewerbesteuer	402.371,06	200.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	273.606,75	278.400	308.300	308.300	308.300	308.300
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.288,88	37.900	33.800	33.800	33.800	33.800
	61100.60320000 Hundesteuer	6.341,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	759.258,77	555.000	401.900	401.900	401.900	401.900
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.662,75	555.000	401.900	401.900	401.900	401.900
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	190.621,02					
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.975,00					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	876,49	0	0	0	0	0
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	520,49					
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	356,00					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1,80	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	1,80					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.656.483,40</b>	<b>1.254.300</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.319.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.139,59	702.500	802.400	802.400	802.400	802.400
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	30.644,34	17.300	33.700	33.700	33.700	33.700
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	451.143,39	475.200	547.900	547.900	547.900	547.900
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	156.763,52	203.400	214.100	214.100	214.100	214.100
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	6.588,34	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>645.139,59</b>	<b>702.600</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>	<b>802.500</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.011.343,81</b>	<b>551.700</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.011.343,81</b>	<b>551.700</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>	<b>516.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.586,44	83.200	83.800	83.800	83.800	83.800
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	82.586,44	83.200	83.800	83.800	83.800	83.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.909,85	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	14.909,85	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
		2020					
in €							
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>97.496,29</b>	<b>98.100</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0
	61100.78971000 Sonstige Investitionsauszahlungen - Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur § 23 FAG M-V		70.000				
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>97.496,29</b>	<b>28.100</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.108.840,10</b>	<b>579.800</b>	<b>615.200</b>	<b>615.200</b>	<b>615.200</b>	<b>615.200</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

<b>Produkt:</b>	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.254.300	702.600	551.700	1.254.300	702.600	551.700
Plan 2022	1.319.000	802.500	516.500	1.319.000	802.500	516.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	64.700	99.900	-35.200	64.700	99.900	-35.200

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.373,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	11.373,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
9	+ Sonstige Erträge	164.018,77	0	0	0	0	0
	61200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.500,00					
	61200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	162.518,77					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>175.392,63</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.151,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	1.393,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.57510002 Zinsen zum Verfahren SLA	6.757,18					
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>8.151,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>167.241,63</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>167.241,63</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

## Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.373,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	11.373,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.500,00					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>12.873,86</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.151,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	1.393,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.77510002 Zinsen zum Verfahren SLA	6.757,18					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>8.151,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>4.722,86</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>4.722,86</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>4.722,86</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

<b>Produkt:</b>	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen					
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
<b>Produktverantwortung:</b>						
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen:</b>						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						
<b>Finanzen in €:</b>						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	11.500	3.000	8.500	81.500	3.000	78.500
Plan 2022	11.500	3.000	8.500	56.300	3.000	53.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-25.200	0	-25.200

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>114011601 Grunderwerb Liegenschaften</b>	1	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.990,76	0	0	0	0	0	0	3.991
	Saldo			-3.990,76	0	0	0	0	0	0	-3.991
2.	<b>114011901 Veräußerungen Liegenschaften</b>	1	11401								
	Einzahlungen			1.183,50	0	0	0	0	0	0	1.184
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			1.183,50	0	0	0	0	0	0	1.184
3.	<b>114032101 Beschaffung Ausstattung</b>	1	11403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
	Saldo			0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
4.	<b>126002201 Beschaffung TLF 3000</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	Auszahlungen			0	0	335.000	0	0	0	0	335.000
	Saldo			0	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000
5.	<b>126002202 Beschaffung TSF-W</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
	Auszahlungen			0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	Saldo			0	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
6.	<b>126002203 Errichtung Löschbrunnen</b>	1	12600								
	Einzahlungen			0	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	Auszahlungen			0	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	Saldo			0	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
7.	<b>281012202 Planung Errichtung Dorfgemeinschaftshaus</b>	1	28101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Saldo			0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
8.	<b>366011701 Investitionen Spielplätze</b>	1	36601								
	Einzahlungen			0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Auszahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
9.	<b>366011702 Investitionen Spielplätze</b>	1	36601								
	Einzahlungen			20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
10.	<b>541001302 Straßenausbaubeiträge Pfarrweg</b>	1	54100								
	Einzahlungen			-610,02	0	0	0	0	0	0	-610
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			-610,02	0	0	0	0	0	0	-610
11.	<b>541001303 Straßenausbaubeiträge Wolfshofer Weg</b>	1	54100								
	Einzahlungen			120	0	0	0	0	0	0	120
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			120	0	0	0	0	0	0	120
12.	<b>541001304 Straßenausbaubeiträge An der Bleiche</b>	1	54100								
	Einzahlungen			2.568,53	0	0	0	0	0	0	2.569
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			2.568,53	0	0	0	0	0	0	2.569
13.	<b>541001801 Straßenbau Ortsdurchfahrt Dewitz (Gemeinschaftsprojekt)</b>	1	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000
	Saldo			-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000
14.	<b>541002201 Planung Straßenbau Leppin - Ballin</b>	1	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
15.	<b>541011801 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>	1	54101								
	Einzahlungen			49.364,30	0	0	0	0	0	0	49.364
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			49.364,30	0	0	0	0	0	0	49.364
16.	<b>541011901 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>	1	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.558,19	0	0	0	0	0	0	22.558
	Saldo			-22.558,46	0	0	0	0	0	0	-22.558
17.	<b>541012101 Erweiterung Straßenbeleuchtung Dewitz</b>	1	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Saldo			0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
18.	<b>611002001 Investive Zuweisungen</b>	2	61100								
	Einzahlungen			97.496,29	98.100	98.700	98.700	98.700	98.700	0	590.396
	Auszahlungen (Zuführung lfd. Bereich § 23 FAG MV)			0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Saldo			97.496,29	28.100	98.700	98.700	98.700	98.700	0	520.396
	Einzahlungen			170.122,60	113.100	492.700	98.700	98.700	98.700	0	1.072.023
	Auszahlungen			56.548,95	113.000	653.000	0	0	0	0	822.549
	Saldo			113.573,65	100	-160.300	98.700	98.700	98.700	0	249.474

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1 : Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
<b>114011601 Grunderwerb Liegenschaften</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.990,76	0	0	0	0	0	0	3.991
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.990,76	0	0	0	0	0	0	3.991
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.990,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.991</b>
<b>114011901 Veräußerungen Liegenschaften</b>									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.183,50	0	0	0	0	0	0	1.184
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.183,50	0	0	0	0	0	0	1.184
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.183,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.184</b>
<b>114032101 Beschaffung Ausstattung</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
<b>126002201 Beschaffung TLF 3000</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	335.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	335.000	0	0	0	0	335.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
<b>126002202 Beschaffung TSF-W</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>
<b>126002203 Errichtung Löschbrunnen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>
<b>281012202 Planung Errichtung Dorfgemeinschaftshaus</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>366011701 Investitionen Spielplätze</b>									

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**  
 verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt: 1 : Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
	<b>366011702 Investitionen Spielplätze</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	<b>541001302 Straßenausbaubeiträge Pfarweg</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-610,02	0	0	0	0	0	0	-610
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-610,02	0	0	0	0	0	0	-610
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-610,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-610</b>
	<b>541001303 Straßenausbaubeiträge Wolfshofer Weg</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120,00	0	0	0	0	0	0	120
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	120,00	0	0	0	0	0	0	120
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
	<b>541001304 Straßenausbaubeiträge An der Bleiche</b>								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.568,53	0	0	0	0	0	0	2.569
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.568,53	0	0	0	0	0	0	2.569
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.568,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.569</b>
	<b>541001801 Straßenbau Ortsdurchfahrt Dewitz (Gemeinschaftsprojekt)</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
	<b>541002201 Planung Straßenbau Leppin - Ballin</b>								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
	<b>541011801 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.364,30	0	0	0	0	0	0	49.364
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	49.364,30	0	0	0	0	0	0	49.364
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

**Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt**  
 verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: 1 : Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.364,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.364</b>	
	<b>541011901 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	22.558,19	0	0	0	0	0	0	22.558	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.558,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.558</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.558,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.558</b>	
	<b>541012101 Erweiterung Straßenbeleuchtung Dewitz</b>									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0		
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	

**Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
verantwortlich: Frau Linscheid

<b>Investitionsübersicht</b>									
<i>Teilhaushalt 2 : Allgemeine Finanzwirtschaft</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
<b>61100 Investive Schlüsselzuweisungen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.629,96	0	0	0	0	0	0	30.630
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.629,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.630</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.629,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.630</b>
<b>611002001 Investive Schlüsselzuweisungen</b>									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.586,44	83.200	83.800	83.800	83.800	83.800	0	500.986
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.909,85	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0	89.410
	<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.496,29</b>	<b>98.100</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>	<b>590.396</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	<b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.496,29</b>	<b>98.100</b>	<b>28.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>	<b>520.396</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2019	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	108.173,51	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <span style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 4em;">X</span> </div>		0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		<b>108.173,51</b>			<b>0</b>	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	16.309	0	0	16.309	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>16.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.309</b>	

<b>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr</b>					
lfd. Nr.	<b>Lindetal</b>	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 <sup>1</sup>	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0
2 <sup>2</sup>	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	108.173,51
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	-453.184,61	344.892,82	118,28	-108.173,51
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	-453.184,61	344.892,82	118,28	-108.173,51
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.600,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	1.600,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	<del>0,00</del>	-160.300,00	<del>0,00</del>	-160.300,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	0,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	0,00
10	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-451.584,61</b>	184.592,82	118,28	<b>-266.873,51</b>
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				266.873,51
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-266.873,51

<sup>1</sup> Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2024)							
Nr.	Lindetal	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
2 <sup>2</sup>	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	722.210,75	171.274	108.174	266.874	140.074	13.274
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>-722.210,75</b>	<b>-171.273,51</b>	<b>-108.173,51</b>	<b>-266.873,51</b>	<b>-140.073,51</b>	<b>-13.273,51</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-953.105,10	-516.184,61	-453.184,61	-451.584,61	-423.484,61	-395.384,61
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	436.920,49	63.000	1.600	28.100	28.100	28.100
7 <sup>+</sup>	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-516.184,61	-453.184,61	-451.584,61	-423.484,61	-395.384,61	-367.284,61
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	231.219,17	344.793	344.893	184.593	283.293	381.993
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	113.573,65	100	-160.300	98.700	98.700	98.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12 <sup>+</sup>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	344.792,82	344.892,82	184.592,82	283.292,82	381.992,82	480.692,82
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-324,82	118,28	118	118	118	118
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	443,10	0	0	0	0	0
16 <sup>+</sup>	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28	118,28
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-171.273,51</b>	<b>-108.173,51</b>	<b>-266.873,51</b>	<b>-140.073,51</b>	<b>-13.273,51</b>	<b>113.526,49</b>

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

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

**Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2022 Gemeinde Lindetal**

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 6.	2016	-673.422,64	2.094.793,34	14.587,46	0,00	0,00	1.435.958,16	1.256,31
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-736.779,84	2.120.801,79	0,00	0,00	0,00	1.384.021,95	1.215,12
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-810.052,14	2.098.697,15	0,00	0,00	0,00	1.288.645,01	1.137,37
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-781.319,13	2.098.697,15	0,00	0,00	0,00	1.317.378,02	1.153,57
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-156.601,26	2.098.697,15	82.586,44	0,00	0,00	2.024.682,33	1.733,46
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	-139.601,26	2.098.697,15	95.086,44	0,00	0,00	2.054.182,33	1.758,72
<b>2</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2022	-139.601,26	2.098.697,15	134.086,44	0,00	0,00	2.093.182,33	1.792,11
<b>3</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2022	-139.601,26	2.098.697,15	134.786,44	0,00	0,00	2.093.182,33	1.792,11
<b>4</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-139.601,26	2.098.697,15	201.486,44	0,00	0,00	2.160.582,33	1.849,81
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-139.601,26	2.098.697,15	270.586,44	0,00	0,00	2.229.682,33	1.908,97
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-139.601,26	2.098.697,15	339.686,44	0,00	0,00	2.298.782,33	1.968,14
<b>5</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2025	-139.601,26	2.098.697,15	339.686,44	0,00	0,00	2.298.782,33	1.968,14

**Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2022 Gemeinde Lindetal**

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	2.094.793,34	26.008,45	0,00	2.120.801,79	14.587,46	0,00	14.587,46	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	2.120.801,79	0,00	22.104,64	2.098.697,15	0,00	13.383,78	13.383,78	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	0,00	17.246,22	17.246,22	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	0,00	82.586,44	0,00	82.586,44
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	82.586,44	82.500,00	70.000,00	95.086,44
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	2022	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	95.086,44	83.800,00	44.800,00	134.086,44
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2022	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	95.086,44	83.200,00	43.500,00	134.786,44
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					<b>1.796,83</b>				<b>115,40</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	134.786,44	83.200,00	16.500,00	201.486,44
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	201.486,44	83.200,00	14.100,00	270.586,44
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	2.098.697,15	0,00	0,00	2.098.697,15	270.586,44	83.200,00	14.100,00	339.686,44
<b>5.</b>	<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner</b>					<b>1.796,83</b>				<b>290,83</b>

**Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2022 Gemeinde Lindetal**

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen</b>	753.259,44	0,00	53.600,00	0,00	699.659,44	599,02
<b>2.</b>							
2.1.	Beiträge	237.172,51	0,00	11.000,00	0,00	226.172,51	193,64
<b>3.</b>	<b>Sonderposten aus Anzahlungen</b>						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	35.749,05	0,00	0,00	0,00	35.749,05	30,61
<b>4.</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.026.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.581,00</b>	<b>823,27</b>

# **Haushaltssicherungskonzept** der Gemeinde Lindetal

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Fortschreibung 2022



# **Stargarder Land**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Veranlassung und Zielstellung .....	3
2. Darstellung der Haushaltslage Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	4
2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt) .....	4
2.1.1. Erträge .....	5
2.1.2. Aufwendungen.....	6
2.2. Ein- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt) .....	10
2.2.1. Laufende Einzahlungen .....	11
2.2.2. Laufende Auszahlungen .....	12
2.2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	12
2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen.....	13
3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich .....	13
Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen .....	21
4. Bindungswirkung des Haushaltsausgleichssicherungskonzeptes.....	22
5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs .....	22
5.1. Ergebnishaushalt.....	22
5.2. Finanzhaushalt.....	22
6. Fazit.....	23

## **Abbildungsverzeichnis**

Diagramme 1 und 2 Aufteilung Gesamterträge und Aufwendungen	9
Tabelle 1	18
Diagramme 3 und 4 Entwicklung Erträge und Aufwendungen (Pflichtaufgaben)	19

# 1. Veranlassung und Zielstellung

## **Anlass**

Kann eine Gemeinde trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ihren Haushalt nicht ausgleichen, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem Haushaltssicherungskonzept sind neben der Beschreibung der Ursachen Maßnahmen darzustellen, durch die ein Haushaltsausgleich auf Dauer wiederhergestellt werden kann. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (vgl. § 43 Abs. 7 KV M-V i.V.m. § 17b GemHVO-Doppik).

Die Gemeinde Lindetal befindet sich bereits seit dem Jahr 2012 in der Haushaltskonsolidierung, da ein Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht erreicht werden konnte.

Um die Liquidität dauerhaft zu sichern bzw. wiederherzustellen wurden auf der Grundlage des Ergebnis- und Finanzhaushaltes alle Positionen (Erträge und Aufwendungen; Einzahlungen und Auszahlungen) analysiert.

## **Zielstellung**

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen, die den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald zu erlangen. Weiterhin soll sicher gestellt werden, dass nach erfolgreicher Konsolidierung die Haushaltswirtschaft so gesteuert wird, dass der Haushalt auch in Zukunft nachhaltig ausgeglichen werden kann.

Bereits in den Haushaltssicherungskonzepten 2012 ff. und 2015 ff. wurde festgestellt, dass bei fehlender aufgabengerechter Finanzausstattung und gleichzeitig ansteigender Aufgabenbelastungen eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung nicht möglich ist. Dies zeigt auch die Übersicht (Tabelle 1) zum Steueraufkommen und zu den Pflichtaufgaben.

## 2. Darstellung der Haushaltslage Ergebnis- und Finanzhaushalt

### 2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	901.743,61	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	825.759,58	626.200	471.700	466.700	461.600	461.600
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.601,95	92.200	96.400	96.400	96.400	96.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,11	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.024,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Sonstige laufende Erträge	319.059,09	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.146.165,01</b>	<b>1.484.500</b>	<b>1.557.500</b>	<b>1.552.500</b>	<b>1.547.400</b>	<b>1.547.400</b>
– Personalaufwendungen	105.292,40	104.700	116.500	116.500	116.500	116.500
– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.328,74	494.700	444.800	413.300	413.300	413.300
– Abschreibungen	118.170,75	117.000	111.000	109.200	101.700	101.700
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	675.265,15	703.500	803.400	803.400	803.400	803.400
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.151,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
– Sonstige laufende Aufwendungen	110.239,10	115.500	124.500	124.500	124.500	124.500
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.521.447,14</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.602.300</b>	<b>1.569.000</b>	<b>1.561.500</b>	<b>1.561.500</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>624.717,87</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	70.000	44.800	16.500	14.100	14.100
– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>624.717,87</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **2.1.1. Erträge**

#### Steuern

Die Steuererträge nehmen im Haushalt der Gemeinde Lindetal mit 58,9 % mehr als die Hälfte der Gesamterträge ein. Die Grundsteuer A und die Grundsteuer B sind dabei sehr stabil, es sei denn, die Gemeinde verändert die Hebesätze. Die Gewerbesteuer ist auf Grund der landwirtschaftlichen Ausprägung der Region Stargarder Land von Faktoren abhängig, die sie nicht von sich aus positiv beeinflussen kann.

Die Einkommenssteueranteile stellen mit 308.300 € den zweitgrößten Ertragsanteil im gemeindlichen Haushalt dar. Dieser Posten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auf die Höhe der Anteile hat die Gemeinde jedoch keinen Einfluss.

Für die Einführung von weiteren Steuern wie beispielsweise die Vergnügungs- oder Zweitwohnungssteuer sind die Voraussetzungen nicht gegeben, da es keine zu steuernden Tatbestände gibt.

#### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zu den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen zählen die Schlüsselzuweisungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese machen einen Anteil von 30,3 % der Gesamterträge aus.

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der Steuerkraft der Gemeinde und der vom Land zur Verfügung gestellten Schlüsselmasse. Mit dem Haushaltsplan 2022 konnten 401.900 € Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Das sind 153.100 € weniger als im Vorjahr.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Straßenreinigungsgebühren, die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband und die Sondernutzungsgebühren.

Bei den Straßenreinigungsgebühren und auch den Gebühren für den Wasser- und Bodenverband handelt es sich um kostenrechnende Einrichtungen. Bei den Gebühren für den Wasser- und Bodenverband wird durch die jährliche Überprüfung und ggf. Neukalkulation eine Kostendeckung erreicht.

Bei den Straßenreinigungsgebühren wird der angestrebte Kostendeckungsgrad von 75 % bisher erreicht. Durch laufende Überprüfungen der erzielten Werte in dem Produkt wird sichergestellt, dass eventuellen Abweichungen zeitnah entgegengewirkt wird.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Mieten für die gemeindeeigenen Grundstücke, die Garten- und Garagenpachten. Es werden jährlich ca. 13.400 € Pachterträge erzielt.

### Kostenerstattungen

Zur Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Cölpin wurde zwischen den Gemeinden Cölpin und Lindetal eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die Gemeinde Cölpin erstattet der Gemeinde Lindetal lt. Vertrag 19.400 €. Der Vertrag wird laufend angepasst.

### Zinserträge

Die Gemeinde Lindetal erhält aus den Anteilen am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost eine Dividende in Höhe von etwa 11.500 €. Die Dividende ist abhängig von der Gewinnausschüttung der E.DIS AG.

### Sonstige Erträge

Zu den sonstigen Erträgen zählen in der Hauptsache die Konzessionsabgaben. Diese werden von den Energie- und Gasbetreibern für die Nutzung der öffentlichen Flächen gezahlt. Für die Gemeinde Lindetal ergeben sich Erträge in Höhe von etwa 28.000 €.

### Entnahme aus der Kapitalrücklage

Im Haushalt 2022 ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 44.800 € geplant.

## **2.1.2. Aufwendungen**

### Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind im Haushalt 2022 mit 116.500 € veranschlagt. Hierunter fallen die Aufwendungen für die Gemeindearbeiter und der geringfügig beschäftigten Reimigungskraft (=1,8125 VzÄ) sowie für die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin.

### Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2022 444.800 € (27,8 % der Gesamtaufwendungen) geplant. Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören folgende Bereiche:

#### Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall:

Diese Aufwendungen entstehen in den Produkten Brandschutz, Dorfgemeinschaftshäuser und Straßenbeleuchtung. Insgesamt sind im Haushalt 2022 37.500 € veranschlagt.

#### Bauliche Unterhaltung:

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind 33.400 € in den Produkten Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Spielplätze, Dorfgemeinschaftshäuser und Brandschutz geplant. Neben den Wartungskosten und Reparaturkosten sind hier auch kleinere Reparaturen vorgesehen.

#### Bewirtschaftung:

In der Gemeinde Lindetal werden Bewirtschaftungskosten für die interne Verrechnung der Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke mit 1.400 € in Ansatz gebracht.

#### Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Die Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen beziehen sich auf die Instandhaltung der Straßen, der Reparatur der Straßenbeleuchtung sowie auf die Straßenreinigung und den Winterdienst. Im Haushalt 2022 sind 28.500 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 1,78 %.

#### Fahrzeugunterhaltung:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden in den Produkten Gemeindearbeiter und Brandschutz mit 14.000 € veranschlagt, wobei für den Brandschutz 8.000 € anfallen.

#### Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 € netto ist im Haushalt 2022 der Gemeinde Lindetal mit 11.600 € veranschlagt.

#### Kostenerstattungen an Gemeinden (Schullastenausgleich):

Im Haushalt 2022 sind für den Schullastenausgleich 94.000 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 5,87 %.

### Kostenerstattungen an Gemeinden (Wohnsitzgemeindeanteile KiföG):

Für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen hat die Gemeinde nach dem Kindertagesförderungsgesetz M-V an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Wohnsitzgemeindeanteile zu zahlen. Diese Aufwendungen sind im Haushalt 2022 mit 200.000 € (2020 164.000 €) veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 13,35 % (2020 11,88 %).

### Abschreibungen

Abschreibungen werden im Haushalt der Gemeinde Lindetal mit 111.000 € veranschlagt. Dabei nehmen die Abschreibungen für Straßen mit 71.100 € den größten Anteil ein. Feuerwehrfahrzeuge und Gebäude werden mit 9.200 € abgeschrieben. Weitere gemeindliche Gebäude wie die Kita und das Dorfzentrum haben jährliche Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 30.700 €.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage sowie der Amts- und Sonderamtsumlage zusammen. Im Haushaltsplan 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 803.400 € veranschlagt. Die Kreisumlage nimmt einen Anteil in Höhe von 34,19 % an den Gesamtaufwendungen ein. Bei der Amtsumlage ist es ein Anteil in Höhe von 13,36 %.

### Zinsaufwendungen

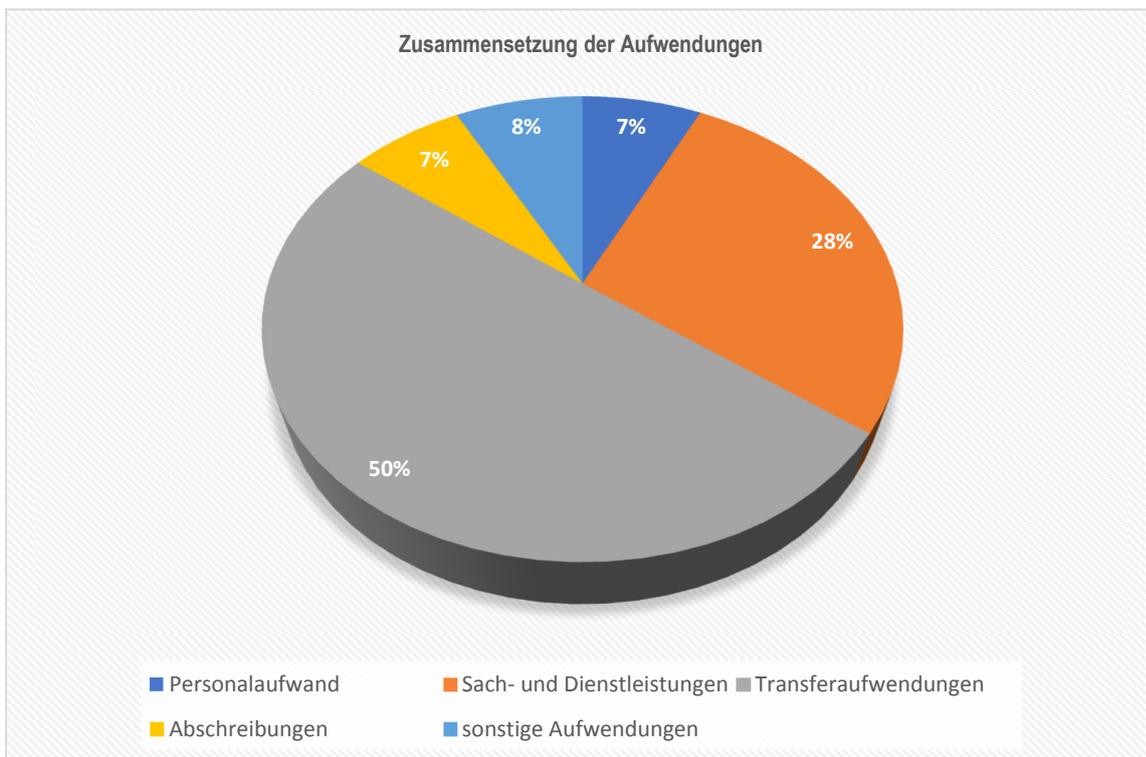
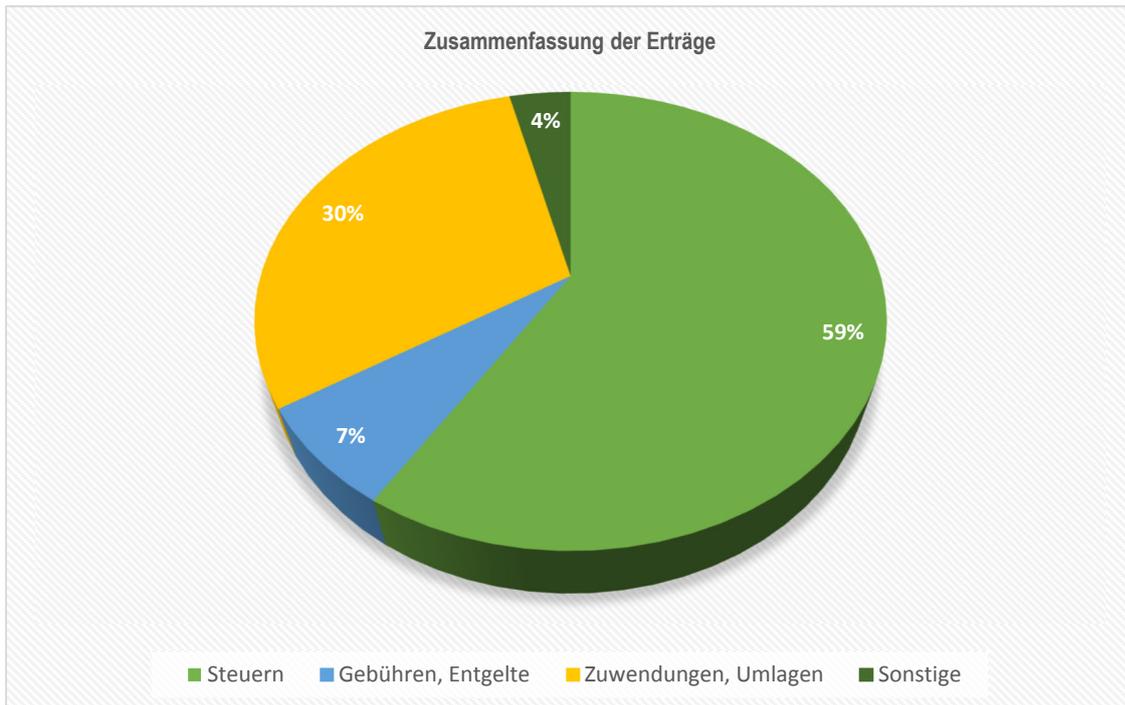
Die Gemeinde hat Zinsaufwendungen für Kassenkredite in Höhe von insgesamt 2.100 € geplant. Am Gesamtvolumen der Aufwendungen nehmen die Zinsen einen Anteil in Höhe von 0,13 % ein.

### Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 124.500 € veranschlagt. Sie haben einen Anteil in Höhe von 7,77 % der Gesamtaufwendungen.

Den Hauptanteil an den Aufwendungen nehmen die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband mit 74.600 € und die Leasingaufwendungen für die Fahrzeuge der Gemeindearbeiter mit 21.000 € ein. Die weiteren Aufwendungen betreffen die Aus- und Fortbildung, die Versicherungen sowie Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr. Für Verfügungsmittel und Repräsentationen sind insgesamt 400 € veranschlagt.

Diagramme 1 und 2 Aufteilung Gesamterträge und Aufwendungen



## 2.2. Ein- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	896.346,34	699.300	917.100	917.100	917.100	917.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	759.308,77	555.200	407.100	402.100	402.100	402.100
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.739,26	92.200	96.400	96.400	96.400	96.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.779,64	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,41	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.250,35	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.969,92	94.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>1.783.361,69</b>	<b>1.483.500</b>	<b>1.492.900</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.487.900</b>
– Personalauszahlungen	106.892,17	104.700	116.500	116.500	116.500	116.500
– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.824,48	494.700	444.800	413.300	413.300	413.300
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.369,59	703.500	803.400	803.400	803.400	803.400
– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.151,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
– Sonstige laufende Auszahlungen	106.203,96	115.500	124.500	124.500	124.500	124.500
<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>1.346.441,20</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.491.300</b>	<b>1.459.800</b>	<b>1.459.800</b>	<b>1.459.800</b>
<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>436.920,49</b>	<b>63.000</b>	<b>1.600</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.950,74	98.200	477.800	83.800	83.800	83.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.988,36	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.183,50	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>170.122,60</b>	<b>113.100</b>	<b>492.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
– Auszahlungen für Anlagevermögen	56.548,95	43.000	653.000	0	0	0
– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>56.548,95</b>	<b>113.000</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.573,65</b>	<b>100</b>	<b>-160.300</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>	<b>98.700</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>550.494,14</b>	<b>63.100</b>	<b>-158.700</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €					
– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	443,10	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	550.937,24	63.100	-158.700	126.800	126.800	126.800

### 2.2.1. Laufende Einzahlungen

#### Steuern

Die Steuereinzahlungen nehmen im Haushalt der Gemeinde Lindetal mit 58,88 % mehr als die Hälfte der Gesamteinzahlungen ein. Zu den Steuererträgen ergeben sich in den Planansätzen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

#### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen ist im Finanzhaushalt zu berücksichtigen, dass hier die Auflösung der Sonderposten auf Grund der Zahlungsunwirksamkeit nicht im Finanzhaushalt enthalten ist. Die Einzahlungen an Schlüsselzuweisungen nehmen einen Anteil an den Gesamteinzahlungen in Höhe von 27,27 % ein.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

### Kostenerstattungen

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

### Zinseinzahlungen

Bei den Zinserträgen ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

### Sonstige Einzahlungen

Bei den laufenden Erträgen ergeben sich in den Planansätzen der Einzahlungen lediglich die Abweichungen auf Grund der Zuführung aus dem investiven Bereich zur Deckung der im Aufwand verwendeten Infrastrukturpauschale in Höhe von 70.000 €.

## **2.2.2. Laufende Auszahlungen**

Die laufenden Auszahlungen unterscheiden sich zu den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes lediglich um den Betrag der Abschreibungen. Da die Abschreibungsaufwendungen zahlungsneutral sind, findet auch keine Darstellung im Finanzhaushalt statt.

Zur Vermeidung von Doppelungen wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

## **2.2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Gemeinde Lindetal erhält Investitionszuwendungen (Infrastrukturpauschale u.a.) in Höhe von insgesamt 83.200 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für die Beschaffung von zwei feuerwehrfahrzeugen sowie die Errichtung eines Löschbrunnens mit Gesamtkosten in 2022 in Höhe von 603.000 € geplant. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen einschließlich der Fördermittel für die Maßnahmen verbleibt ein negativer Saldo in Höhe von 160.300 €.

Die Deckung erfolgt über vorgetragene investive Mittel aus den Haushaltsvorjahren.

#### **2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**

Die Gemeinde Lindetal hat keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten geplant. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten hat die Gemeinde Lindetal ebenfalls nicht zu leisten.

### **3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich**

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Lindetal ist seit dem Jahr 2011 durch Fehlbeträge im Ergebnishaushalt und durch Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt geprägt.

Im Jahr 2013 reichten die Erträge aus Steuern und Zuweisungen nicht aus, um die Pflichtaufgaben wie die Kreis- und Amtsumlage, die Kinderbetreuungskosten, die Schullastenausgleiche sowie den Brandschutz sicher zu stellen (Diagramme 3 und 4 sowie Übersichtstabelle 1). Bereits im Jahr 2011, dem ersten doppischen Haushalt, konnte der Ergebnishaushalt nur mit einer Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Ab dem Jahr 2012 hatte die Gemeinde Lindetal kontinuierlich negative Ergebnisse vorzutragen. Lediglich im Jahr 2016 konnte der unterjährige Ausgleich erreicht werden konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren aber schon etwa 675.000 € an Jahresfehlbeträgen vorzutragen. In den Jahren 2017 und 2018 kamen jährlich weitere 63.000 € bzw. 73.000 € hinzu, im Jahresabschluss 2019 konnte der Fehlbetrag um 28.733,01 € reduziert werden, so dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 bereits ein negativer Ergebnisvortrag in Höhe von 781.319,13 € bestand bzw. besteht.

#### Steuern und Zuweisungen (EH, FH)

Der Haushalt der Gemeinde Lindetal wird mit einem Anteil von 89,17 % aus Steuern und Zuwendungen finanziert.

Den größten Anteil haben dabei die erfolgsorientierten Steuern wie die Gewerbesteuer und die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Grundsteuern A und B haben dabei einen eher geringen Anteil. Die Hebesätze der Realsteuern wurden bereits mit dem Haushalt 2017 auf 405 % in jeder Realsteuerart angehoben.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den Jahren bis 2019 im Ist-Aufkommen kaum verändert, da die Steuerkraft auf Grund der gestiegenen Einkommenssteueranteile ebenfalls stark angestiegen ist. Der Familienleistungsausgleich ist erst in den Jahren 2018 und 2019 etwas deutlicher als zuvor gestiegen und ab 2020 in den Schlüsselzuweisungen enthalten.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Gebühren für den Wasser- und Bodenverband sowie die Straßenreinigungsgebühren enthalten. Bei beiden Einrichtungen handelt es sich um kostenrechnende Einrichtungen, so dass die Gebühr kostendeckend sein muss.

Im Bereich der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband wurde durch die regelmäßige Abrechnung und Kalkulation der Kosten eine Kostendeckung in Höhe von 100 % erreicht.

In der Straßenreinigung soll ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 75 % erreicht werden. In den Haushaltsjahren 2014 bis einschließlich 2019 wurde der Kostendeckungsgrad vollständig erreicht. Mit der Einführung der Internen Leistungsverrechnung (ILV) der Gemeindearbeiter mit anderen Produkten entstand eine Unterdeckung im Bereich der Straßenreinigung. Diese muss durch die Überarbeitung der Kalkulation ab dem Haushaltsjahr 2023 bereinigt werden.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieten und Pachten für 36 Garagen, 12 Bootsschuppen und Stellplätze, die Gartenpachten und das Gebäude der Tagespflegestation sowie des Sportvereins.

### Kostenerstattungen (EH, FH)

Zwischen der Gemeinde Cölpin und Lindetal besteht eine Vereinbarung zur Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Cölpin. Die Gemeinde Cölpin erstattet der Gemeinde Lindetal lt. Vertrag jährlich 19.400 €. Dieser Vertrag wird regelmäßig (so auch 2020) an die Kostenentwicklung angepasst.

### Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen (EH, FH)

Schwerpunkt der laufenden Erträge bilden die Konzessionsabgaben und die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Die Konzessionsabgaben sind in den vergangenen Jahren der Höhe nach sehr schwankend. Auf die Höhe der Erträge hat die Gemeinde Lindetal keinen Einfluss.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ergeben sich in Abhängigkeit vom Bestand an Grundstücken, die die Gemeinde veräußern kann. Eine Ertragssteigerung ist also nur so lange möglich, wie es auch verwertbare Grundstücke im Eigentum der Gemeinde gibt.

### Personalkosten (EH, FH)

Die Personalaufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für Gemeindearbeiter und den Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister zusammen.

Zu den Aufgaben des Gemeindearbeiters gehören die Grünflächenpflege, die Rasenmähd, die Unterhaltung der Spielplätze, die Straßenunterhaltung, die Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen, der Winterdienst, die Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen, die Reinigungsarbeiten im Gemeindegebiet sowie die Ausführung von einfachen Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik und viele weitere Tätigkeiten, die hier nicht näher beziffert werden. Die Stellen der Gemeindearbeiter sind bereits seit vielen Jahren in der Gemeinde fest etabliert. In der Gemeinde werden 1,8125 VzÄ im Stellenplan abgebildet. Bei den Tätigkeiten handelt es sich um Maßnahmen, die zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind. Diese sind dem Grunde sowie dem Umfang nach unabweisbar und unaufschiebbar.

#### Sach- und Dienstleistungen (EH, FH)

Den größten Anteil an Sach- und Dienstleistungen nehmen die Kostenerstattungen an den Landkreis für die Kindertagesförderung nach dem Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V und der Schullastenausgleich nach dem Schulgesetz M-V für die Grund- und Regionalschule ein. Etwa 303.800 € (VJ 302.200 €) sind hier jährlich aufzuwenden. Diese Kosten kann die Gemeinde jedoch nicht beeinflussen, da es sich um Pflichtaufgaben handelt. Bei diesen Aufwendungen hat die Gemeinde auch keinen Einfluss darauf, mit welchen Mitteln und in welchem Umfang die Aufgabe erfüllt wird, da sie beispielsweise Schullastenausgleich an die örtlich zuständige Schule in Burg Stargard zu leisten hatte. Die Stadt Burg Stargard als Schulträger der Regionalen Schule hat in den vergangenen 20 Jahren zur Finanzierung des Neubaus des Schulgebäudes einen erhöhten Schulkostenbeitrag (ca. 3 T€ je Schüler) festsetzen müssen. Mit der Beendigung des Leasingvertrages wurde im Schullastenausgleich 2020 erstmals ein Betrag pro Schüler in Höhe von ca. 900 € festgesetzt.

Bei den Betreuungskosten nach dem KiföG M-V ist festzustellen, dass mit der Änderung des KiföG M-V die Kosten von 2019 auf 2020 von 132 T€ auf 164 T€ und im Jahr 2021 auf 205.300 € gestiegen sind. In den Jahren 2017 und 2018 wurden 99 Kinder betreut; im Jahr 2019 waren es 112 Kinder, im Jahr 2020 waren es noch 91 Kinder, ab 2022 sind es wieder 100 Kinder. Im Vergleich zum Jahr 2011 haben sich die Kinderbetreuungskosten um 68 % erhöht.

Die weiteren Haushaltspositionen betreffen die Kosten für Energie, die bauliche Unterhaltung, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, die Fahrzeugunterhaltung aber auch die Kosten für Veranstaltungen. Die Planansätze bewegen sich seit mehreren Jahren zwischen 100.000 € und 120.000 €. In den Jahren der Haushaltskonsolidierung wurden diese Kosten bereits auf ein Minimum reduziert. Im direkten Vergleich mit der Gemeinde Groß Nemerow, die von der Einwohnerzahl in etwa vergleichbar ist, liegt die Gemeinde

Lindetal bei diesen Aufwendungen in etwa gleich mit dem Wert der Gemeinde Groß Nemerow.

### Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen auf Anlagevermögen hat sich in den Jahren seit 2011 kaum verändert und liegt bei 111.000 €. Durch die Auflösung von Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von 46.400 €. Das zeigt, dass die Gemeinde ihre Investitionen mit einer Förderquote von durchschnittlich 58,2 % (VJ 60,68 %) getätigt hat. Die Folgekosten konnten dadurch verringert werden.

Von den Gesamtabschreibungen entfallen auf das Produkt Gemeindestraßen 72.300 €, auf die Feuerwehr 9.200 € und auf Gebäude 11.100 €.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/-auszahlungen (EH, FH)

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen setzen sich aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreis- und der Amtsumlage zusammen. Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Aufkommen an Gewerbesteuer und ist bei der Betrachtung der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich zweitrangig. Die Kreisumlage ist in den Jahren von 2011 bis 2020 kontinuierlich gestiegen. Für 2021 bleibt der absolut zu zahlende Betrag in mit 175.200 € in etwa auf dem Niveau von 2020, obwohl der Hebesatz der Kreisumlage gesenkt wurde. Einen Einfluss auf die Höhe der Kreisumlage hat die Gemeinde Lindetal jedoch nicht.

Die Amtsumlage hat sich in den vergangenen Jahren im absoluten Betrag kaum verändert. Die Gemeinden des Amtsbereiches wirken über die Einvernehmensherstellung zum Stellenplan im Amtsausschuss darauf hin, dass die Personalausstattung in ihrer Angemessenheit überprüft wurde bzw. wird.

### Zinsaufwendungen/-auszahlungen (EH, FH)

Die Zinsaufwendungen befinden sich seit dem Jahr 2011 laufend in der Analyse. Die Gemeinde Lindetal hat seit dem Jahr 2016 letztmalig Zinsen für Investitionskredite zu leisten gehabt. Zinsaufwendungen- bzw. – auszahlungen werden lediglich für den Kassenkredit gezahlt.

### Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen (EH, FH)

Den größten Anteil an sonstigen laufenden Aufwendungen/Auszahlungen nehmen die Kosten für den Wasser- und Bodenverband mit geplanten 72.600 € (VJ 65.300 €) ein. Diese Kosten werden jedoch über die Gebühren, die durch die Grundstückseigentümer zu tragen sind, zu 100 % erstattet.

Die weiteren Aufwendungen/Auszahlungen betreffen die Kosten für das Leasing der Fahrzeuge für den Gemeindearbeiter, Telefonkosten sowie die Dienst- und Schutzkleidung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Analyse der Ursachen zeigt deutlich, dass die Gemeinde Lindetal trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Steigerung der Erträge in den Haushaltsvorjahren (2011-2019) nicht in der Lage war, weder den unterjährigen noch den Gesamthaushaltsausgleich zu erreichen. Es wird ebenso deutlich, dass die Gemeinde keine unnötigen Ausgaben tätigt.

Erst durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2020 wird den Gemeinden eine deutlich verbesserte Finanzausstattung durch das Land zur Verfügung gestellt und es zeigt sich, dass bereits ab dem Jahr 2020 Überschüsse erwirtschaftet werden können. Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, liegt es also nicht nur in der Wahrnehmung der Gemeinde, dass die Finanzausstattung unzureichend war.

Mit der Planung 2022 haben die freiwilligen Leistungen lediglich einen Anteil von 2,2 % der Erträge (RUBIKON-Auswertung). In den veranschlagten Zuschüssen in Höhe von 32.500 € ist auch ein erheblicher Anteil (10,6 T€) enthalten, der die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses beinhaltet. Die freiwilligen Aufgaben sind Kernstück der kommunalen Selbstverwaltung, auch wenn es zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben grundsätzlich keine Pflicht gibt. Die Unterhaltung der Spielplätze, die Bezuschussung von Festen und Vereinen sowie auch die Dorfgemeinschaftshäuser spielen eine wichtige Rolle im Zusammenleben auf dem Land.

Tabelle 1 Übersicht Steueraufkommen und Pflichtaufgaben

HH Jahr	EW	Steuerkraftmesszahl	Gemeindeanteil EK	Gemeindeanteil Ust	FLA	Schlüsselzuw.	Gemeindl. Steuern	KU	AU	Gewst.U	Kinderbetreuung	SLA	Brand-schutz	Verbleibender Anteil
			In €											
2011	1.244	335.586	154.147	7.896	32.399	359.424	307.047	373.023	167.812	7.544	121.805	126.270	27.979	36.480
2012	1.205	329.237	166.917	9.802	36.049	356.635	296.522	339.892	141.620	19.061	116.649	113.296	7.875	127.533
2013	1.145	459.200	188.562	9.874	36.653	297.466	316.589	401.274	212.286	25.062	107.672	137.719	38.334	-73.203
2014	1.145	463.979	205.014	10.173	38.771	312.566	270.330	373.655	150.258	12.097	112.945	80.135	29.586	78.178
2015	1.159	501.940	221.471	15.893	37.451	325.451	292.864	399.738	160.879	14.820	112.493	128.869	36.005	40.326
2016	1.142	506.764	219.752	16.378	37.729	350.099	382.821	403.264	167.019	23.926	125.824	130.926	39.690	116.130
2017	1.181	541.104	235.928	20.658	39.657	365.632	326.839	437.542	177.365	11.815	127.689	137.158	52.257	44.888
2018	1.143	633.248	254.603	31.267	60.741	321.210	350.388	458.872	189.600	15.736	128.398	137.479	33.407	54.717
2019	1.139	554.827	274.453	34.957	60.618	413.909	341.384	456.559	197.900	15.095	139.504	126.596	28.826	160.841
2020	1.133	608.362	264.295	38.346	0	533.663	599.103	451.143	193.200	34.773	165.741	82.019	27.096	481.435
2021	1.142	624.615	298.223	39.248	0	554.982	527.810	475.120	203.400	30.399	191.065	91.530	39.900	388.849
2022	1.168	858.663	308.300	33.800	0	401.900	575.000	547.900	214.100	33.700	200.000	94.000	50.000	179.300
2023	1.168	858.663	308.300	33.800	0	401.900	575.000	547.900	214.100	33.700	200.000	94.000	50.000	179.300
2024	1.168	858.663	308.300	33.800	0	401.900	575.000	547.900	214.100	33.700	200.000	94.000	50.000	179.300
2025	1.168	858.663	308.300	33.800	0	401.900	575.000	547.900	214.100	33.700	200.000	94.000	50.000	179.300

Diagramm 3 Erträge (Steuern, Zuweisungen)

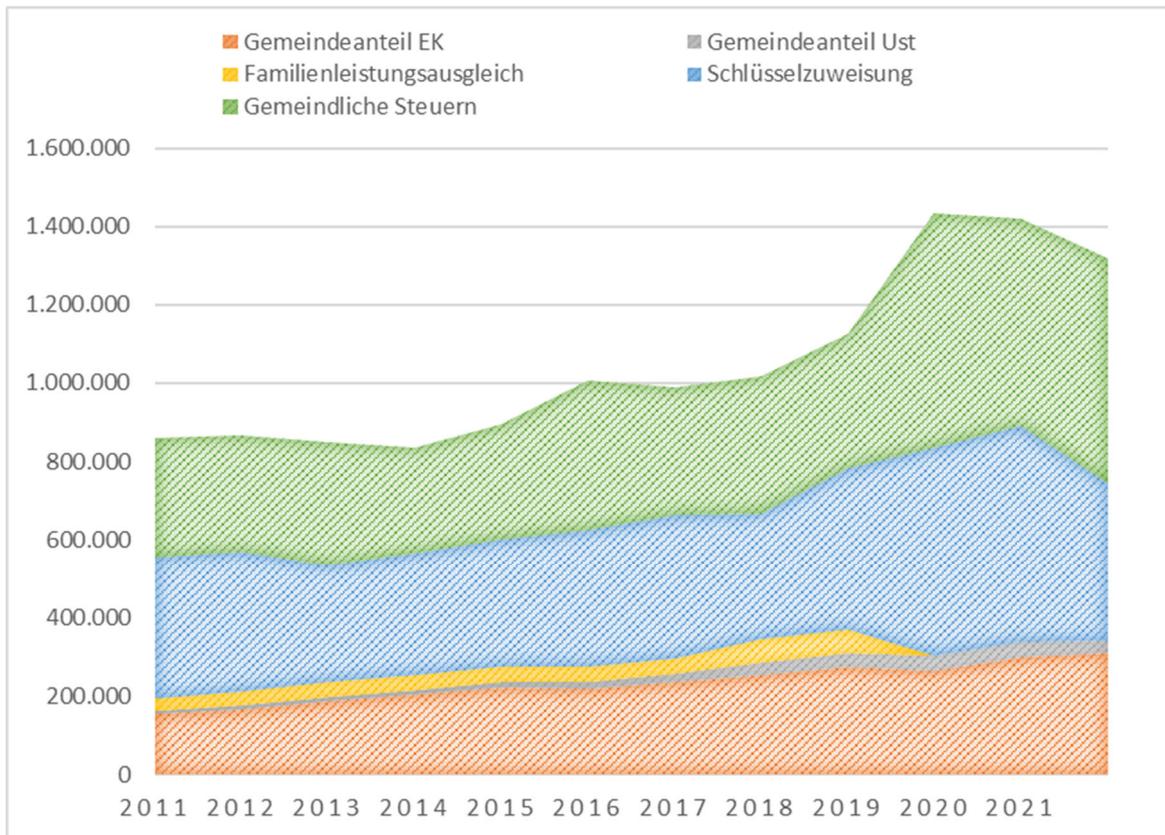
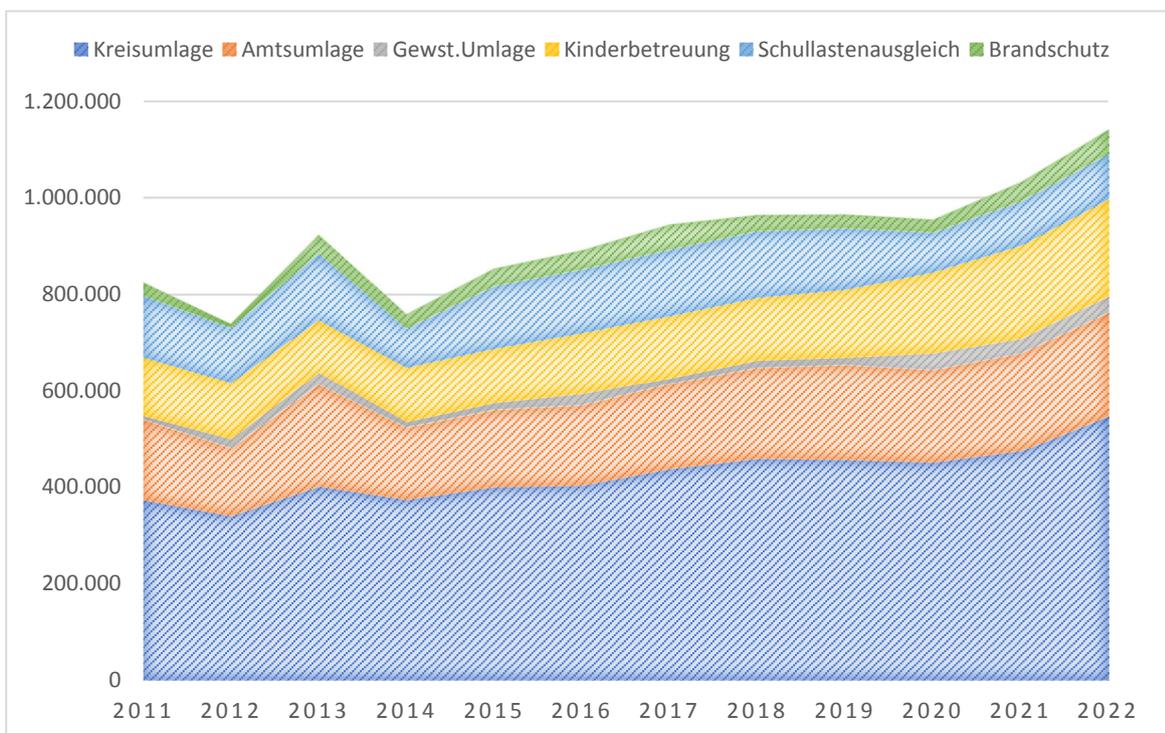


Diagramm 4 Aufwendungen aus Pflichtaufgaben



## Maßnahmen und Umsetzungsstand

<b>Nr.</b>	<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Produkt / Leistung</b>								
1	Finanzen – Frau Linscheidt	61100 Steuern								
<b>Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages</b>										
<b>Art</b>					<b>Titel</b>					
Ertragssteigerungen					Hebesätze Realsteuern					
<b>Inhalt und Begründung</b>										
Die Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde Lindetal wurden für das Haushaltsjahr 2017 auf folgende Hebesätze festgesetzt: Grundsteuer A = 405 % Grundsteuer B = 405 % Gewerbsteuer = 405 % Damit liegt die Gemeinde für das Jahr 2020 bei der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer mit 33 bis 84 Prozentpunkten über den gewogenen Durchschnittssätzen entsprechend der Größenklasse und wird damit in die Lage versetzt, Konsolidierungshilfen zu beantragen.										
<b>Finanzielle Auswirkungen</b>										
<b>Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr</b>					<b>Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€</b>					
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	
<b>Umsetzungsstand</b>										
Die Maßnahme wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.03.2017 umgesetzt und laufend durch die Verwaltung überwacht. Für den Haushalt 2021 wird auf eine weitere Erhöhung der Hebesätze verichtet.										
<b>Hinweise</b>										

<b>Nr.</b>	<b>Produktverantwortlich</b>	<b>Produkt / Leistung</b>								
2	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder	54101 Straßenbeleuchtung								
<b>Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages</b>										
<b>Art</b>					<b>Titel</b>					
Aufwandsminderungen					Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED					
<b>Inhalt und Begründung</b>										
Die Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel führt je Lichtpunkt einmalig zu Mehraufwendungen. In der Folge kommt es jedoch zu Minderaufwendungen bei den Energiekosten. Es wird mit einer Minderung der Aufwendungen in Höhe von 82 % gerechnet.										
<b>Finanzielle Auswirkungen</b>										
<b>Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr</b>					<b>Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€</b>					
<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
11,0	9,0	9,0	9,0	9,0	11,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
<b>Umsetzungsstand</b>										
Im Juni 2019 wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED abgeschlossen. Die Energiekosten konnten von in 2019 bereits um 4.000 € reduziert werden.										
<b>Hinweise</b>										
Die Einsparungen sind im Haushalt 2022 berücksichtigt. Im Jahr 2018 mussten noch 21 T€ für die Energiekosten der Straßenbeleuchtung aufgewendet werden, im Jahr 2021 waren es nur noch ca. 10 T€.										

Die Gemeindevertretung verfügt zusätzlich zu den bereits umgesetzten Maßnahmen eine Haushaltssperre gemäß § 51 KV M-V für alle Aufwandskonten in allen Produkten des Haushaltes 2022 in Höhe von 5 % des jeweiligen Planansatzes, das sind 83.715 €. Die Sperre kann durch die Gemeindevertretung ganz oder teilweise aufgehoben werden.

### Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen

Lfd. Nr.	Produkt/Leistung	Titel	Art	2019		2020		2021		2022		2023	
				EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH	EH	FH
1.	61100 Steuern	Hebesätze Realsteuern	Ertragssteigerung	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
2.	54101 Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	Aufwandsminderung	4.000	4.000	9.000	9.000	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	alle Produkte	Haushaltssperre	Aufwandsminderung							83.715	83.715		
Gesamt				45.900	45.900	50.900	50.900	52.900	52.900	134.615	134.615	50.900	50.900

## **4. Bindungswirkung des Haushaltsausgleichssicherungskonzeptes**

Nach § 31 Abs. 2 Satz 3 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern müssen Anträge sowie Beschlussvorlagen, die die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes verzögern oder diesem entgegenstehen, unter Benennung der berührten Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes zusätzliche neue Maßnahmen benennen, die die entstehenden Mehraufwendungen, Mehrauszahlungen, Mindererträge oder Mindereinzahlungen vollständig kompensieren. Dabei ist die Eignung der neuen Maßnahmen darzustellen.

## **5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs**

### **5.1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2025) werden im Ergebnishaushalt der Gemeinde Lindetal Fehlbeträge in Höhe von -139.601 € ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt 2020 konnte unterjährig mit einem Überschuss in Höhe von 624.717,87 € ausgeglichen werden und gleichzeitig konnte ein großer Teil der negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren abgebaut werden. Mit dem Plan 2021 konnten die Ergebnisvorträge um weitere 17 T€ reduziert werden. In der vorläufigen Ergebnisrechnung 2021 werden weitere 464.900 € Jahresüberschüsse ausgewiesen, die in der Planung 2022 noch nicht dargestellt sind. Die Gemeinde erreicht den vollständigen Ausgleich des Ergebnishaushaltes somit bereits zum 31.12.2021.

### **5.2. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums -367.284,61 €. Der Haushalt 2022 der Gemeinde Lindetal ist somit in der Planung nicht ausgeglichen. In den vorläufigen Daten zum Jahresabschluss 2021 zeigt sich auch hier ein deutlich verbessertes Ergebnis ab. Danach kann der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -516.184,61 € auf -72.267,19 € reduziert werden.

Für das Jahr 2021 kann die Gemeinde Lindetal mit einer Grundzuweisung in Höhe von etwa 72.267,19 € rechnen, so dass zum 31.12.2022 mit einem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.600 € gerechnet werden kann.

Der dargestellte Abbau des negativen Saldos ab dem Jahr 2020 zeigt, dass die Gemeinde mit den gewährten und noch zu gewährenden Konsolidierungshilfen und einer weiterhin guten Finanzausstattung den vollständigen Ausgleich des Finanzhaushaltes zum 31.12.2022 erreichen kann.

## **6. Fazit**

Im Zuge der seit Jahren andauernden Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde Lindetal diverse Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt bzw. untersucht.

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 547,9 T€ (VJ 475,2 T€) stellen neben den Sach- und Dienstleistungen den größten Posten im gemeindlichen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage mehr als 34,19 % der Gesamtaufwendungen gebunden.

Nur eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Gemeinden und auch des Landkreises durch das Land Mecklenburg-Vorpommern kann dazu beitragen, dass eine Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren erreicht werden kann.

Burg Stargard, 18.01.2022

gez. Kroh  
Bürgermeisterin

## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Lindetal (Stargarder Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.168

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-139.601,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-139.601,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,2%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-453.184,61 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-451.584,61 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	100,1%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-139.601,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-119,52 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-367.284,61 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-314,46 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Finanzplanungszeitraum	60
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	2.093.182,33 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.298.782,33 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	33,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	228,49 €	
Forderungen je Einwohner	31,38 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	93,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	27,83 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,1%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-77</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b>	