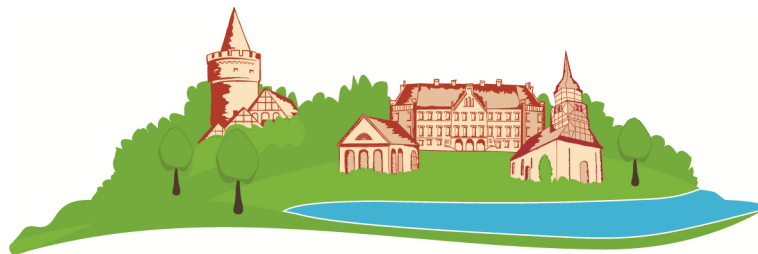


Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Groß Nemerow
für das Haushaltsjahr 2022



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 18
Statistische Angaben	3
Haushaltsausgleich und Übersicht Jahresergebnisse	4
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 - 10
Übersicht Investitionen	10
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	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 – 90
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	91 – 101
Investitionsprogramm Muster 10a	102 - 103
Investitionsübersicht Muster 10b	103 – 105

Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept

Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan

Entwicklung Eigenkapital

Entwicklung Kapitalrücklage

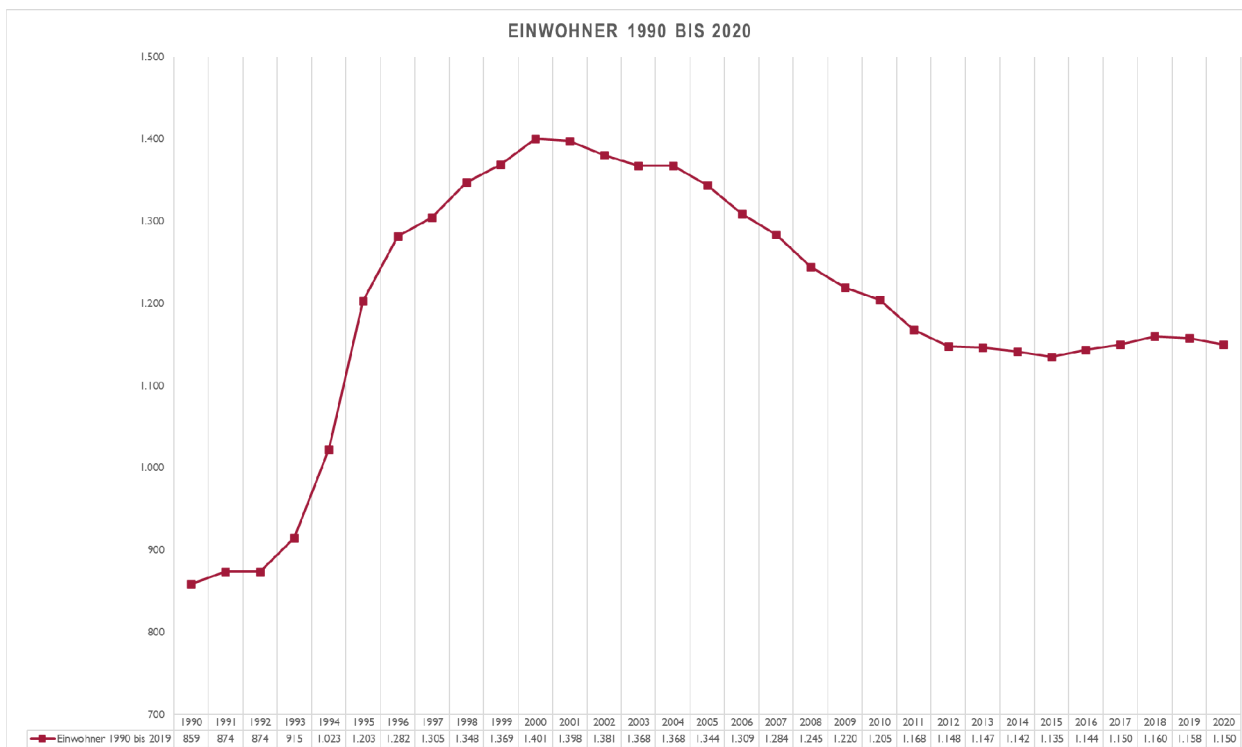
Entwicklung Sonderposten

RUBIKON Auswertung

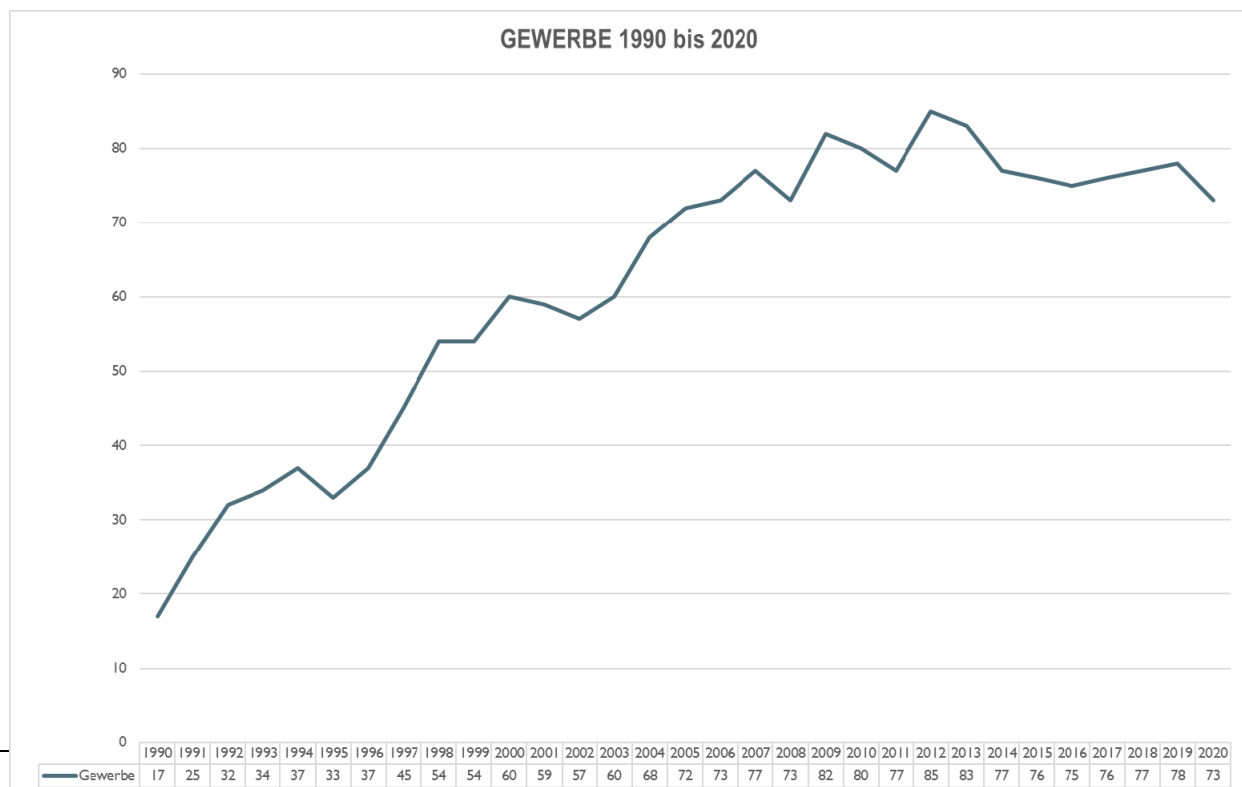
1. Statistische Angaben

Groß Nemerow ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Stargarder Land, mit Sitz in der Stadt Burg Stargard verwaltet. Die Gemeinde Groß Nemerow mit den Ortsteilen Klein Nemerow, Krickow, Tollenseheim und Zachow erstreckt sich über eine Fläche von 21,01 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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-181.904,95	-159,01
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	175.541,75	152,65
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	436.288,37	376,11
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	87.978,73	75,97
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	183.844,49	159,86
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2021	50.500,00	43,91
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	83.300,00	72,43
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	835.548,39	721,94
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	139.500,00	121,30
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	141.400,00	122,96
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	142.800,00	124,17
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	1.259.248,39	1.090,37

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein positives 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
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-767.324,51	554.460,13	-1.321.784,64
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	305.156,39	96.837,45	-1.113.465,70
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	488.546,47	98.980,21	-723.899,44
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	147.786,49	100.380,81	-676.493,76
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	152.829,98	101.552,15	-625.215,93
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	129.900,00	102.800,00	-598.115,93
Ansatz des Haushaltsjahres	2022	152.400,00	104.000,00	-549.715,93
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	609.294,82	1.159.010,75	-549.715,93
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2023	208.400,00	105.200,00	-446.515,93
2. Haushaltsfolgejahr	2024	209.600,00	99.900,00	-336.815,93
3. Haushaltsfolgejahr	2025	210.800,00	100.800,00	-226.815,93
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	1.238.094,82	1.464.910,75	-226.815,93

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	894.368,63	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100
Gebühren u.ä. Entgelte	120.773,17	142.600	141.700	141.700	141.700	141.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	337.726,02	373.500	396.200	396.200	396.200	396.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.991,42	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Sonstige Erträge	208.896,75	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
Erträge	1.575.755,99	1.490.000	1.532.100	1.561.900	1.561.900	1.561.900
Personalaufwand	101.180,69	84.600	93.700	93.700	93.700	93.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.559,93	349.700	371.400	346.400	346.400	346.400
Transferaufwendungen	703.889,98	757.600	748.000	748.000	748.000	748.000
Abschreibungen	170.114,16	166.700	154.600	154.400	153.700	153.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.807,76	27.100	25.900	24.700	23.500	22.300
Sonstige Aufwendungen	51.358,98	53.800	55.200	55.200	55.200	55.200
Aufwendungen	1.391.911,50	1.439.500	1.448.800	1.422.400	1.420.500	1.419.100
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	183.844,49	50.500	83.300	139.500	141.400	142.800
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	183.844,49	50.500	83.300	139.500	141.400	142.800

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern zu liefernden Orientierungsdaten 2022 noch nicht berücksichtigt worden, da sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes nicht vorlagen.

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.					
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	427	427	427	427	427	427
Gewerbesteuer	381	381	381	381	381	381

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in €						
Realsteuern						
Grundsteuer A	18.304,43	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Grundsteuer B	160.502,78	160.500	169.100	169.100	169.100	169.100
Gewerbsteuer	131.395,48	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	471.539,89	461.800	478.700	507.400	507.400	507.400
der Umsatzsteuer	71.182,28	61.300	53.600	54.700	54.700	54.700
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundsteuer	4.730,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Zweitwohnungssteuer	36.713,77	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	894.368,63	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **18.200 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **169.100 €** geplant.

Gewerbsteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2022 Erträge in Höhe von **169.300 €** eingeplant.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2022 mit **478.700 €** veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Betrag von **53.600 €** eingeplant.

Hundsteuer

Die Hundsteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2022 sind **4.700 €** 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	32.225,23	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	83.825,61	100.200	97.900	97.900	97.900	97.900
Gesamt	116.050,84	142.600	141.700	141.700	141.700	141.700

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Schlüsselzuweisungen	187.112,58	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	42.943,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	20.896,50	400	25.000	25.000	25.000	25.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	91.496,27	87.300	85.500	85.500	85.500	85.500
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	342.448,35	373.200	396.000	396.000	396.000	396.000
Umlagen	0,00	300	200	200	200	200
Gesamt	342.448,35	373.500	396.200	396.200	396.200	396.200

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen.
Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **285.500 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **85.500 €** 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	85.017,61	71.200	79.000	79.000	79.000	79.000
Sozialversicherung	13.945,34	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.217,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Gesamt	101.180,69	84.600	93.700	93.700	93.700	93.700

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2022 mit **93.700 €** 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	51.563,41	101.900	114.600	89.600	89.600	89.600
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	44.413,61	46.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	95.977,02	148.400	140.100	115.100	115.100	115.100

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 **140.100 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2022 **72.100,00 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **29.000,00 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **25.500 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **150.600,00 €** 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	31.043,72	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	11.313,91	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Allgemeine Umlagen	661.532,35	710.600	701.000	701.000	701.000	701.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	703.889,98	757.600	748.000	748.000	748.000	748.000

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 maßgeblich. Hier werden 15.600 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde vorerst von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 44,294 % ausgegangen. Für 2022 wird ein Betrag in Höhe von **496.200,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage/Soneramtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 17,493 %. 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	544,72	0	600	600	600	600
Abschreibungen auf Sachanlagen	169.351,90	166.700	154.000	153.800	153.100	152.900
Außerplanmäßige Abschreibungen	217,54	0	0	0	0	0
Gesamt	170.114,16	166.700	154.600	154.400	153.700	153.500

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **154.600 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **85.500 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **69.100,00 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.902,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Finanzerträge	88,60	400	400	400	400	400
Summe	13.991,42	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	32.658,76	26.100	24.900	23.700	22.500	21.300
Sonstige Finanzaufwendungen	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	33.807,76	27.100	25.900	24.700	23.500	22.300
Saldo	-19.816,34	-11.700	-10.500	-9.300	-8.100	-6.900

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **24.900 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **15.400 €** 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 €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	304.928,82	103.600	83.600	83.600	83.600	83.600
Beiträge	21.372,39	41.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	326.301,21	144.900	104.900	104.900	104.900	104.900
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	85.274,84	57.000	10.000	0	15.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.224,74	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	86.499,58	62.000	16.000	5.000	20.000	5.000
Saldo	239.801,63	82.900	88.900	99.900	84.900	99.900

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.

Im Investitionsprogramm Muster 10 a und in der Investitionsübersicht Muster 10 b sind alle Investitionen aufgeführt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1	114031501 Ausrüstungsgegenstände (Ersatzbeschaffung) Gemeindearbeiter	0,00 €	10.000,00 €
2	126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr	0,00 €	6.000,00 €
3	Zuweisungen	104.900,00 €	0,00 €

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1	1.000 €	0 €	1.000 €
2	600 €	0 €	600 €
Summe			1.600,00 €

3.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	272.989,27	110.000	137.300	203.100	-	-
Saldo	272.989,27	110.000	137.300	203.100	-	-
Stand zum 31.12. insgesamt	-369.203,40	-259.203,40	-121.903,40	0	0	0

Entsprechend der Haushaltsplanung 2022 benötigt die Gemeinde Groß Nemerow am Jahresende 2022 Kassenkredite in Höhe von 121.900 €.

Da noch berücksichtigt werden muss, dass die Einkommenssteueranteile und Umsatzsteueranteile erst im Monat April für den Zeitraum Januar bis März gezahlt werden, macht sich die Erhöhung des Kassenkreditlimits als Zwischenfinanzierung des 1. Quartal 2022 in Höhe von 135.000 € erforderlich.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kassenkreditbetrag in Höhe von insgesamt 256.900€.

3.11. Übersicht Investitionskredite

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €						
Darlehen	2.490.210,43	2.393.372,98	2.294.392,77	2.194.011,96	2.092.459,81	1.989.722,63	1.885.786,59

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 Groß Nemerow eine Bewertung mit -56 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Groß Nemerow ist als gefährdet zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Groß Nemerow ist der Anlage beigelegt.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2021	Ansatz FH 2021	Ansatz EH 2022	Ansatz FH 2022
11100 Gemeindeorgane				
Verfükungsmittel	300	300	300	300
Repräsentationen	200	200	200	200
28100 Heimat- u. Kulturpflege	8.500	8.500	8.500	8.500
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500
28101 Dorfgemeinschaftshäuser	21.000	18.500	4.700	3.300
Erträge	6.600	2.300	5.200	2.300
Aufwendungen	27.600	20.800	9.900	5.600
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	7.800	14.600	4.700	4.500
Erträge	0	20.000	0	0
Aufwendungen	7.800	34.600	4.700	4.500
42400 Sportstätten u. Bäder	20.600	9.600	7.500	7.500
Erträge	13.000	12.000	0	0
Aufwendungen	33.600	21.600	7.500	7.500
Gesamt	58.400	51.700	25.900	24.300

Die Veränderung/Verringerung des Zuschussbedarfes zum Haushaltsjahr 2021 hängt mit der bereinigten Zuordnung von Gebäuden in das „Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement“ im Produkt 11401 zusammen.

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 10 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 4-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	16.109,44	21.168,76	25.269,60	21.400,00	24.300,00	24.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-16.109,44	-21.168,76	-25.269,60	-21.400,00	-24.300,00	-24.300,00

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
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	70.989,43	95.351,00	63.986,52	44.100,00	55.100,00	55.100,00
Summe Aufwendungen	40.601,07	44.576,59	84.703,91	75.000,00	100.300,00	80.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	30.388,36	50.774,41	-20.717,39	-30.900,00	-45.200,00	-25.200,00

Die Erhöhung zum Haushaltsvorjahr hängt mit der bereinigten Zuordnung von Gebäuden in das „Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement“ im Produkt 11401 zusammen.

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
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	2.631,38	64,69	97.075,64	57.000,00	92.800,00	92.800,00
Summe Aufwendungen	69.095,18	81.191,89	95.783,29	84.300,00	90.900,00	90.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-66.463,80	-81.127,20	1.292,35	-27.300,00	1.900,00	1.900,00

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 Groß Nemerow hat die Aufgaben der Sicherstellung des Brandschutzes durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag auf die Gemeinde Holldorf übertragen. Für die Erledigung der Aufgaben erstattet die Gemeinde Groß Nemerow der Gemeinde Holldorf die Kosten.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	8.777,93	8.147,29	8.688,53	9.200,00	8.600,00	8.600,00
Summe Aufwendungen	39.238,20	37.838,27	54.235,41	48.700,00	51.000,00	51.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-30.460,27	-29.690,98	-45.546,88	-39.500,00	-42.400,00	-42.400,00

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
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.300,78	3.465,09	3.874,06	8.500,00	8.500,00	3.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-3.300,78	-3.465,09	-3.874,06	-8.500,00	-8.500,00	-3.500,00

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Produkt 28101	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	6.325,56	4.981,42	4.695,41	6.600,00	5.200,00	
Summe Aufwendungen	29.189,90	23.109,35	11.908,99	27.600,00	9.900,00	9.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-22.864,34	-18.127,93	-7.213,58	-21.000,00	-4.700,00	-4.700,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	4.095,05	1.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	98.806,52	108.133,15	120.807,97	137.600,00	150.600,00	150.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-94.711,47	-106.321,11	-120.807,97	-137.600,00	-150.600,00	-150.600,00

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. 75 Kinder aus der Gemeinde in Kindereinrichtungen betreut.

36601 Spielplätze

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	403,15	517,45	9.939,24	7.800,00	4.700,00	4.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-403,15	-517,45	-9.939,24	-7.800,00	-4.700,00	-4.700,00

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
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	45.774,49	45.818,00	48.598,32	46.000,00	48.500,00	48.500,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	45.774,49	45.818,00	48.598,32	46.000,00	48.500,00	48.500,00

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 32 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 16,66 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 7 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
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	60.854,98	60.952,79	60.457,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Aufwendungen	107.282,45	142.889,51	110.205,00	124.100,00	124.100,00	123.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-46.427,47	-81.936,72	-49.747,48	-64.100,00	-64.100,00	-63.900,00

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. 178 Lichtpunkte und ca. 6,6 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
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	3.158,18	3.919,87	12.636,21	10.100,00	9.900,00	9.900,00
Summe Aufwendungen	13.911,37	14.592,48	25.373,30	26.000,00	24.000,00	24.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-10.753,19	-10.672,61	-12.737,09	-15.900,00	-14.100,00	-14.100,00

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Gemeinde 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
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	15.801,49	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Summe Aufwendungen	19.795,69	13.218,27	16.682,79	20.300,00	25.500,00	25.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-19.795,69	-13.218,27	-881,30	-4.200,00	-9.400,00	-9.400,00

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Groß Nemerow ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Groß Nemerow 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
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	16.523,25	17.238,94	20.344,04	25.800,00	27.200,00	27.200,00
Summe Aufwendungen	16.523,25	17.238,94	25.812,64	25.800,00	27.200,00	27.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	-5.468,60	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

Die Gemeinde Groß Nemerow betreibt einen gemeindlichen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	268,00	105,50	0,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwendungen	113,01	656,27	922,40	1.300,00	2.200,00	2.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	154,99	-550,77	-922,40	-1.200,00	-2.100,00	-2.100,00

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
			vorl.			
	€					
Summe Erträge	1.468.324,76	1.217.769,03	1.129.252,36	1.198.400,00	1.216.200,00	1.246.000,00
Summe Aufwendungen	689.206,09	756.675,99	678.959,42	728.300,00	718.700,00	718.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	779.118,67	461.093,04	450.292,94	470.100,00	497.500,00	527.300,00

Burg Stargard, 23.11.2021

gez. Stegemann
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2021 der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde „Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte“ zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.532.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.448.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	83.300 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.446.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.398.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	48.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	104.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	16.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	88.900 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 256.900 EUR.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Groß Nemerow“ vom 28.11.2019 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 427 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 381 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,625 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
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 835.548 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | -549.716 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 901.152 EUR |

Burg Stargard,

Siegel

Stegemann
Bürgermeister

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 durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit
vom bis

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

Stegemann
Bürgermeister

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	894.368,63	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.726,02	373.200	396.000	396.000	396.000	396.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.947,56	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.825,61	100.200	97.900	97.900	97.900	97.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.991,42	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	208.896,75	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.575.755,99	1.490.000	1.532.100	1.561.900	1.561.900	1.561.900	
11	– Personalaufwendungen	101.180,69	84.600	93.700	93.700	93.700	93.700	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.559,93	349.700	371.400	346.400	346.400	346.400	52
14	– Abschreibungen	170.114,16	166.700	154.600	154.400	153.700	153.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.889,98	757.600	748.000	748.000	748.000	748.000	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.807,76	27.100	25.900	24.700	23.500	22.300	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	51.358,98	53.800	55.200	55.200	55.200	55.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.391.911,50	1.439.500	1.448.800	1.422.400	1.420.500	1.419.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	183.844,49	50.500	83.300	139.500	141.400	142.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	183.844,49	50.500	83.300	139.500	141.400	142.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	517.903,90	701.748	752.248	835.548	975.048	1.116.448	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	701.748,39	752.248	835.548	975.048	1.116.448	1.259.248	

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	904.756,22	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.952,08	285.900	310.500	310.500	310.500	310.500	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.366,17	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.117,15	100.200	97.900	97.900	97.900	97.900	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.995,62	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.273,36	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.334.460,60	1.402.700	1.446.600	1.476.400	1.476.400	1.476.400		
10	– Personalauszahlungen	102.924,75	84.600	93.700	93.700	93.700	93.700	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.024,69	349.700	371.400	346.400	346.400	346.400	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	675.467,38	757.600	748.000	748.000	748.000	748.000	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.807,76	27.100	25.900	24.700	23.500	22.300	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	47.406,04	53.800	55.200	55.200	55.200	55.200	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.181.630,62	1.272.800	1.294.200	1.268.000	1.266.800	1.265.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	152.829,98	129.900	152.400	208.400	209.600	210.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.928,82	103.600	83.600	83.600	83.600	83.600	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.372,39	41.300	21.300	21.300	21.300	21.300	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	326.301,21	144.900	104.900	104.900	104.900	104.900		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	86.499,58	62.000	16.000	5.000	20.000	5.000	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	86.499,58	62.000	16.000	5.000	20.000	5.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	239.801,63	82.900	88.900	99.900	84.900	99.900		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	392.631,61	212.800	241.300	308.300	294.500	310.700		
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 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.552,15	102.800	104.000	105.200	99.900	100.800	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-101.552,15	-102.800	-104.000	-105.200	-99.900	-100.800	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-18.090,19	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	272.989,27	110.000	137.300	203.100	194.600	209.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	51.277,83	27.100	48.400	103.200	109.700	110.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-676.493,76	-625.216	-598.116	-549.716	-446.516	-336.816	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-625.215,93	-598.116	-549.716	-446.516	-336.816	-226.816	
	darunter:							
	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	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden 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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020		2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	894.368,63	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	18.304,43	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	160.502,78	160.500	169.100	169.100	169.100	169.100	4012
	1.3 Gewerbesteuer	131.395,48	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	471.539,89	461.800	478.700	507.400	507.400	507.400	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.182,28	61.300	53.600	54.700	54.700	54.700	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	41.443,77	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	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	337.726,02	373.200	396.000	396.000	396.000	396.000	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	187.112,58	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	42.943,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.896,50	400	25.000	25.000	25.000	25.000	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	86.773,94	87.300	85.500	85.500	85.500	85.500	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.947,56	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800	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	32.225,23	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800	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	83.825,61	100.200	97.900	97.900	97.900	97.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.825,61	100.200	97.900	97.900	97.900	97.900	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	0,00	300	200	200	200	200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.991,42	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	59,60	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	13.931,82	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	208.896,75	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	143.738,27	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.575.755,99	1.490.000	1.532.100	1.561.900	1.561.900	1.561.900	
11	– Personalaufwendungen	101.180,69	84.600	93.700	93.700	93.700	93.700	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	331.559,93	349.700	371.400	346.400	346.400	346.400	52
	darunter:							

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020		2022	2023	2024	2025	
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	44.413,61	46.500	25.500	25.500	25.500	25.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	50.563,41	96.600	109.300	89.300	89.300	89.300	523
14	– Abschreibungen	170.114,16	166.700	154.600	154.400	153.700	153.500	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.889,98	757.600	748.000	748.000	748.000	748.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.043,72	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	11.313,91	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	466.130,81	496.200	496.200	496.200	496.200	496.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	195.401,54	214.400	204.800	204.800	204.800	204.800	54422
	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
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.807,76	27.100	25.900	24.700	23.500	22.300	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	32.658,76	26.100	24.900	23.700	22.500	21.300	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	– Sonstige Aufwendungen	51.358,98	53.800	55.200	55.200	55.200	55.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.391.911,50	1.439.500	1.448.800	1.422.400	1.420.500	1.419.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	183.844,49	50.500	83.300	139.500	141.400	142.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	183.844,49	50.500	83.300	139.500	141.400	142.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	517.903,90	701.748	752.248	835.548	975.048	1.116.448	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	701.748,39	752.248	835.548	975.048	1.116.448	1.259.248	

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	930.300	0	930.300					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.000	110.500	285.500					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	43.800	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.900	97.900	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.400	0	15.400					
9	+ Sonstige Erträge	48.500	48.500	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.532.100	300.900	1.231.200					
11	– Personalaufwendungen	93.700	93.700	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.400	371.300	100					
14	– Abschreibungen	154.600	154.600	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	748.000	31.400	716.600					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.900	0	25.900					
18	– Sonstige Aufwendungen	55.200	54.200	1.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.448.800	705.200	743.600					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	83.300	-404.300	487.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	68.000	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	83.300	-404.300	487.600					

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				
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	930.300	0	930.300				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	310.500	25.000	285.500				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	43.800	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.900	97.900	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.400	0	15.400				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.500	48.500	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.446.600	215.400	1.231.200				
10	– Personalauszahlungen	93.700	93.700	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.400	371.300	100				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	748.000	31.400	716.600				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.900	0	25.900				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	55.200	54.200	1.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.294.200	550.600	743.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	152.400	-335.200	487.600				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	152.400	-335.200	487.600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.600	0	83.600				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.300	0	21.300				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	104.900	0	104.900				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	16.000	16.000	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.000	16.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	88.900	-16.000	104.900				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	241.300	-351.200	592.500				
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	104.000	0	104.000				
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-104.000	0	-104.000				

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
- 57 Wirtschaft und Tourismus

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	107.670,44	87.700	110.500	110.500	110.500	110.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.947,56	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.825,61	100.200	97.900	97.900	97.900	97.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
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	121.014,49	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	349.458,10	276.600	300.900	300.900	300.900	300.900
11	– Personalaufwendungen	101.180,69	84.600	93.700	93.700	93.700	93.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.559,93	349.600	371.300	346.300	346.300	346.300
14	– Abschreibungen	169.896,62	166.700	154.600	154.400	153.700	153.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.043,72	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
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	46.612,36	52.800	54.200	54.200	54.200	54.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	680.293,32	685.100	705.200	680.000	679.300	679.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-330.835,22	-408.500	-404.300	-379.100	-378.400	-378.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.583,74	56.800	68.000	68.000	68.000	68.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.583,74	56.800	68.000	68.000	68.000	68.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-330.835,22	-408.500	-404.300	-379.100	-378.400	-378.200

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	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	20.896,50	400	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.366,17	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.117,15	100.200	97.900	97.900	97.900	97.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	53.494,66	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	183.874,48	189.300	215.400	215.400	215.400	215.400
10	– Personalauszahlungen	102.924,75	84.600	93.700	93.700	93.700	93.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.024,69	349.600	371.300	346.300	346.300	346.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.043,72	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
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	47.406,04	52.800	54.200	54.200	54.200	54.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	503.399,20	518.400	550.600	525.600	525.600	525.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-319.524,72	-329.100	-335.200	-310.200	-310.200	-310.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-319.524,72	-329.100	-335.200	-310.200	-310.200	-310.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.428,00	20.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	221.428,00	40.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	86.499,58	62.000	16.000	5.000	20.000	5.000
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	86.499,58	62.000	16.000	5.000	20.000	5.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	134.928,42	-22.000	-16.000	-5.000	-20.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.596,30	-351.100	-351.200	-315.200	-330.200	-315.200
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	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

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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	25.269,60	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	6.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.469,60	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	0,00	500	500	500	500	500
	11100.56920000 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
	11100.56930000 Repräsentationen		200	200	200	200	200
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.269,60	21.400	24.300	24.300	24.300	24.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.269,60	-21.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-25.269,60	-21.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	27.112,60	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	8.363,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.469,60	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	0,00	500	500	500	500	500
	11100.76920000 Verfügungsmittel		300	300	300	300	300
	11100.76930000 Repräsentationen		200	200	200	200	200
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.112,60	21.400	24.300	24.300	24.300	24.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.112,60	-21.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.112,60	-21.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.112,60	-21.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

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	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 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau Witzmann

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

Produkt:	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie die Beschlusskontrolle.					
Ziele:	rechtzeitiger Versand der Sitzungsunterlagen, zeitnahe Protokollführung, kontinuierliche Beratung und Betreuung der Gremienmitglieder					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	21.400	-21.400	0	21.400	-21.400
Plan 2022	0	24.300	-24.300	0	24.300	-24.300
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

Produktbereich

11

Produkt

11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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	4.507,72	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.507,72	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
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	49.253,48	40.900	50.600	50.600	50.600	50.600
	11401.44110000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.542,06	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11401.44110002 Gartenpachten	7.139,20	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	11401.44110004 Garagenpachten	2.572,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11401.44110006 Jagdpacht						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100				
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	10.225,32	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	11401.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge	47,50					
	11401.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge						
	11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss						
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	10.177,82					
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.986,52	44.100	55.100	55.100	55.100	55.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692,82	24.000	43.000	23.000	23.000	23.000
	11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.068,60	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.105,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52310001 Unterhaltung der Gebäude Abriss von Gebäuden		6.000	20.000			
	11401.52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.514,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	11401.52320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	11401.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,00					
14	– Abschreibungen	10.245,05	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	11401.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.840,34	4.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.404,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11401.53920000 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	6.826,09	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156,74	200	200	200	200	200
	11401.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.720,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in €							
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	37,46					
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.911,30	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.763,96	40.600	62.300	42.300	42.300	42.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	23.222,56	3.500	-7.200	12.800	12.800	12.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.939,95	34.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	43.939,95	34.400	38.000	38.000	38.000	38.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.717,39	-30.900	-45.200	-25.200	-25.200	-25.200

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 Arnarson

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	44.545,02	40.900	50.600	50.600	50.600	50.600
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.868,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11401.64110002 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.109,20	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	11401.64110004 Mieten und Pachten Erbbauzinsen	2.567,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11401.64110006 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.256,40	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.256,40					
	11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	47.801,42	41.000	50.600	50.600	50.600	50.600
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.885,76	24.000	43.000	23.000	23.000	23.000
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.068,60	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.105,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000	20.000			
	11401.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen						
	11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.561,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	145,44					
	11401.72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,00					
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	6.788,63	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156,74	200	200	200	200	200
	11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	1.720,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.911,30	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.674,39	32.800	51.900	31.900	31.900	31.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.127,03	8.200	-1.300	18.700	18.700	18.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	17.127,03	8.200	-1.300	18.700	18.700	18.700
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 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Amarson

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 €					
	11401.68521000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken						
	11401.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen						
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.127,03	8.200	-1.300	18.700	18.700	18.700
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	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

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

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

Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung des unbebauten Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	41.000	32.800	8.200	44.100	40.600	3.500
Plan 2022	50.600	51.900	-1.300	55.100	62.300	-7.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.600	19.100	-9.500	11.000	21.700	-10.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11402

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Wohnungen

Finanzen - Frau Amarson

Teilergebnishaushalt (Wohnungen)							
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	23.964,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.964,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.964,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.547,06	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11402.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	505,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.041,82	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	– Abschreibungen	8.186,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.186,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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
	11402.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)						
18	– Sonstige Aufwendungen	1.914,44	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	11402.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.706,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11402.56370000 Bankgebühren	208,23	500	500	500	500	500
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen		400				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.647,86	37.100	42.700	42.700	42.700	42.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-683,23	7.900	2.300	2.300	2.300	2.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-683,23	7.900	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11402

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Wohnungen

Finanzen - Frau Arnarson

Teilfinanzhaushalt (Wohnungen)							
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	23.964,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.964,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.964,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,25	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11402.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11402.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.076,05	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
	11402.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.335,51	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	11402.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.128,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11402.76370000 Bankgebühren	207,03	500	500	500	500	500
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen		400				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.476,76	28.900	34.500	34.500	34.500	34.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.487,87	16.100	10.500	10.500	10.500	10.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	9.487,87	16.100	10.500	10.500	10.500	10.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.487,87	16.100	10.500	10.500	10.500	10.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11402

Wohnungen

Finanzen - Frau Amarson

Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

11402

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Wohnungen

Finanzen - Frau Arnarson

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

Produkt:	1140200000 - Wohnungen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung gemeindeeigener Wohnungen, Abrechnung der Fremdverwaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	45.000	28.900	16.100	45.000	37.100	7.900
Plan 2022	45.000	34.500	10.500	45.000	42.700	2.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.600	-5.600	0	5.600	-5.600

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

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	20.491,90	0	24.600	24.600	24.600	24.600
	11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	20.491,90		24.600	24.600	24.600	24.600
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	200	200	200	200	200
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200
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						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.491,90	200	24.800	24.800	24.800	24.800
11	- Personalaufwendungen	75.911,09	63.400	69.600	69.600	69.600	69.600
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	61.217,61	49.500	54.400	54.400	54.400	54.400
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.217,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.475,74	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.447,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	464,26	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	1.898,75	1.800	2.300	2.300	2.100	2.100
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.898,75	1.600	2.100	2.100	1.900	1.900
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	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	11.544,19	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	592,74	300	300	300	300	300
	11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	193,46	200	200	200	200	200
	11403.56220000 Leasing	9.588,00	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	139,92	100	200	200	200	200
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	41,00					
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	617,07	500	600	600	600	600
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen						
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	372,00	500	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.783,29	84.300	90.900	90.900	90.700	90.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.291,39	-84.100	-66.100	-66.100	-65.900	-65.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.583,74	56.800	68.000	68.000	68.000	68.000

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

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 €					
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	76.583,74	56.800	68.000	68.000	68.000	68.000
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.292,35	-27.300	1.900	1.900	2.100	2.100

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

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	20.491,90	0	24.600	24.600	24.600	24.600
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.491,90		24.600	24.600	24.600	24.600
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	200	200	200	200	200
	11403.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200
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						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.491,90	200	24.800	24.800	24.800	24.800
10	– Personalauszahlungen	75.812,15	63.400	69.600	69.600	69.600	69.600
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	61.217,61	49.500	54.400	54.400	54.400	54.400
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.217,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.376,80	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.356,46	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	464,26	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	11.544,19	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	592,74	300	300	300	300	300
	11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	193,46	200	200	200	200	200
	11403.76220000 Leasing	9.588,00	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	139,92	100	200	200	200	200
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	41,00					
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	617,07	500	600	600	600	600
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	372,00	500	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	93.694,19	82.500	88.600	88.600	88.600	88.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-73.202,29	-82.300	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-73.202,29	-82.300	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
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
	11403.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						

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 €							
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.233,31	0	10.000	0	15.000	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	4.233,31		10.000		15.000	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.233,31	0	10.000	0	15.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.233,31	0	-10.000	0	-15.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.435,60	-82.300	-73.800	-63.800	-78.800	-63.800
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	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 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

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

Produkt:	1140300000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Grünflächenunterhaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	200	82.500	-82.300	200	84.300	-84.100
Plan 2022	24.800	88.600	-63.800	24.800	90.900	-66.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.600	6.100	18.500	24.600	6.600	18.000

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	131,91	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	131,91					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131,91	0	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100
	11405.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		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	1.955,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	208,80	500	500	500	500	500
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	958,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	788,80	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.955,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.823,91	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.823,91	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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	131,91	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	131,91					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	131,91	0	0	0	0	0
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	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		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	1.747,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	500
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	958,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	788,80	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.747,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.615,11	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.615,11	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.615,11	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	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)

Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
Ziele:	Gewährleistung des reibungslosen Dienstbetriebes der Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400
Plan 2022	0	2.400	-2.400	0	2.400	-2.400
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	8.688,53	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.688,53	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.688,53	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74,17	400	400	400	400	400
	12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.335,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231,73	100	100	100	100	100
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	175,90					
14	- Abschreibungen	18.060,41	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	12600.53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	544,72		600	600	600	600
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12600.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.268,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.356,79	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
	12600.53990000 Sonstige Abschreibungen						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.343,72	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.343,72	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
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	100	500	500	500	500
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		100	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	53.221,52	48.500	49.500	49.500	49.500	49.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.532,99	-39.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013,89	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.013,89	200	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.546,88	-39.500	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

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	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74,17	400	400	400	400	400
	12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.335,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231,73	100	100	100	100	100
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	328,74					
	12600.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,71					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.343,72	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.343,72	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
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	1.661,00	100	500	500	500	500
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	100	500	500	500	500
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.591,04					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.004,66	31.000	31.400	31.400	31.400	31.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.004,66	-31.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.004,66	-31.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		20.000				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	20.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	12600.78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige		5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	12600.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten 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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	35.000	6.000	5.000	5.000	5.000

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 €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-15.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.004,66	-46.000	-37.400	-36.400	-36.400	-36.400
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	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 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

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

Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswa-che, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brand-schutzerziehung und -aufklärung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	31.000	-31.000	9.200	48.500	-39.300
Plan 2022	0	31.400	-31.400	8.600	49.500	-40.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	400	-400	-600	1.000	-1.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

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	12.688,87	0	0	0	0	0
	21101.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.688,87					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.688,87	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.902,33	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.213,46	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	21101.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG	12.688,87					
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.902,33	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.213,46	-30.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.213,46	-30.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.909,73	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.220,86	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	21101.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG	12.688,87					
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.909,73	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.909,73	-30.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.909,73	-30.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.909,73	-30.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
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

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen							
Produkt	21101	Grundschulen 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	0	

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

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

Produkt:	2110100000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Plan 2022	0	47.000	-47.000	0	47.000	-47.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21501

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	44.929,32	0	0	0	0	0
	21501.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.929,32					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.929,32	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.246,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.317,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG	44.929,32					
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.246,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.317,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.317,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.252,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.323,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG	44.929,32					
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.252,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.252,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-69.252,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.252,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

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

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

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

Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Plan 2022	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28100

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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	5.300	5.300	300	300	300
	28100.52490000 Aufwendungen 850 Jahrfeier	1.000,00	5.000	5.000			
	28100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Veranlassungen		300	300	300	300	300
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.54190000 Vereinsförderung	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.174,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.56414000 Unfallversicherungen	638,00	700	700	700	700	700
	28100.56990001 Aufwendungen Ehrungen von Einwohnern	536,06	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.874,06	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.874,06	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.874,06	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	5.300	5.300	300	300	300
	28100.72490000 Auszahlungen 750 Jahrfeier	1.000,00	5.000	5.000			
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Veranstaltungen		300	300	300	300	300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28100.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.144,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.76414000 Unfallversicherungen	638,00	700	700	700	700	700
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrungen von Einwohnern	506,06	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.844,06	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.844,06	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.844,06	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.844,06	-8.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
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

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	0

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)

Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege					
Ziele:	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					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	8.500	-8.500	0	8.500	-8.500
Plan 2022	0	8.500	-8.500	0	8.500	-8.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

28

Produkt

28101

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	2.925,85	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.925,85	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.44110006 Mieten und Pachten BK Vereine		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	1.769,56	0	0	0	0	0
	28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.769,56					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.695,41	6.600	5.200	5.200	5.200	5.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,68	17.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.603,95	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231,73	700	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	4.155,11	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.908,44	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	246,67	300	300	300	300	300
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	538,83	600	600	600	600	600
	28101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten						
	28101.56411000 Gebäudeversicherungen	538,83	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.529,62	25.100	9.400	9.400	9.400	9.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.834,21	-18.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,37	2.500	500	500	500	500
	28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.379,37	2.500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.213,58	-21.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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 Amarson

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	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
	28101.64110006 Mieten und Pachten BK Vereine		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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
	28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,68	17.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.603,95	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231,73	700	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	538,83	600	600	600	600	600
	28101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten						
	28101.76411000 Gebäudeversicherungen	538,83	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.374,51	18.300	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.374,51	-16.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.374,51	-16.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.374,51	-16.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Amarson

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28101

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Amarson

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

Produkt:	2810100000 - Dorfgemeinschaftshäuser					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	2.300	18.300	-16.000	6.600	25.100	-18.500
Plan 2022	2.300	5.100	-2.800	5.200	9.400	-4.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-13.200	13.200	-1.400	-15.700	14.300

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

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohmarm

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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.807,97	137.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	120.807,97	137.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort						
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege						
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard						
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb						
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.807,97	137.600	150.600	150.600	150.600	150.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.807,97	-137.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.807,97	-137.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600

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 Strohmarm

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.587,91	137.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.504,20	137.600	150.600	150.600	150.600	150.600
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort						
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege						
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard						
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	83,71					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	110.587,91	137.600	150.600	150.600	150.600	150.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-110.587,91	-137.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-110.587,91	-137.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-110.587,91	-137.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
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

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36500

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Strohrmann

Produkt		Zusammenfassende Angaben für Kinder			Hauptamt			Hilfsamt	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0

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 Strohmarm

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

Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	137.600	-137.600	0	137.600	-137.600
Plan 2022	0	150.600	-150.600	0	150.600	-150.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	13.000	-13.000	0	13.000	-13.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3

36

36601

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	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	811,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	147,68	200	200	200	200	200
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	147,68	200	200	200	200	200
	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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	958,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-958,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.980,52	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.980,52	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.939,24	-7.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.049,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.049,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.049,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.049,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0
	36601.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich		20.000				
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.000,00	20.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	27.000	0	0	0	0
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken		27.000				
	36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	36601.78571000 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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	27.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	20.000,00	-7.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18.950,96	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

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 €							
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	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 **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)

Produkt:	3660100000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Spielplätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	1.000	-1.000	0	1.200	-1.200
Plan 2022	0	1.000	-1.000	0	1.200	-1.200
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

4

Produktbereich

42

Produkt

42400

Gesundheit und Sport

Sportförderung

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	1.031,33	1.000	0	0	0	0
	42400.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.031,33	1.000				
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	10.607,50	12.000	0	0	0	0
	42400.44110000 Mieten und Pachten Sportstätten	10.607,50	12.000				
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.638,83	13.000	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650,30	20.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	42400.52200000 Energie, Wasser, Abwasser Sportstätten	13.993,85	12.000				
	42400.52310000 Unterhaltung Sportstätten	1.210,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Sportstätten	2.445,97	3.000				
	42400.52380000 GwG Badestellen		200	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	11.971,06	12.000	0	0	0	0
	42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.971,06	12.000				
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	339,00	400	400	400	400	400
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	339,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.960,36	32.600	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.321,53	-19.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.335,78	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.335,78	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.657,31	-20.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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	10.607,50	12.000	0	0	0	0
	42400.64110000 Mieten und Pachten Sportstätten	10.607,50	12.000				
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.607,50	12.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,38	20.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	42400.72200000 Energie, Wasser, Abwasser Sportstätten	13.993,85	12.000				
	42400.72310000 Unterhaltung Sportstätten	1.210,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Sportstätten	2.296,05	3.000				
	42400.72380000 GwG Badestellen		200	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	339,00	400	400	400	400	400
	42400.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339,00	400	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.839,38	20.600	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.231,88	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.231,88	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.231,88	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

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 €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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 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)

Produkt:	4240000000 - Sportstätten und Bäder					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb und Verwaltung der Sportstätten und Bäder					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	12.000	20.600	-8.600	13.000	32.600	-19.600
Plan 2022	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000	-18.100	6.100	-13.000	-30.100	17.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54000

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	48.598,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	48.598,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.598,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	48.598,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	48.598,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500

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	48.427,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	48.427,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	48.427,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
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
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	48.427,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	48.427,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	48.427,32	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
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	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

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54000

Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

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

Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
Plan 2022	48.500	0	48.500	48.500	0	48.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500

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	59.637,83	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.637,83	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,69	400	400	400	400	400
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	819,69	400	400	400	400	400
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60.457,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	446,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	808,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	2.922,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500
	54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	96.790,41	93.900	92.600	92.400	91.900	91.700
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	96.790,41	93.900	92.600	92.400	91.900	91.700
	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.967,75	114.900	113.600	113.400	112.900	112.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.510,23	-54.900	-53.600	-53.400	-52.900	-52.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.237,25	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	9.237,25	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-49.747,48	-64.100	-64.100	-63.900	-63.400	-63.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
GemeindestraßenHauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54100Bau- 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	1.151,14	400	400	400	400	400
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.151,14	400	400	400	400	400
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.151,14	400	400	400	400	400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	446,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	848,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	2.922,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		500	500	500	500	500
	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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.217,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.066,20	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.066,20	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.428,00	0	0	0	0	0
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	201.428,00					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	201.428,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	81.041,53	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	81.041,53					
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	81.041,53	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	120.386,47	0	0	0	0	0

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

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 €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	117.320,27	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
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	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

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)

Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulasträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	400	21.000	-20.600	60.000	114.900	-54.900
Plan 2022	400	21.000	-20.600	60.000	113.600	-53.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	-1.300	1.300

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	9.982,68	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.982,68	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
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
	54101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
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	2.653,53	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.653,53					
	54101.46620000 Erträge aus Zuschreibungen						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.636,21	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,51	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.593,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	337,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	18.441,79	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.441,79	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.373,30	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.737,09	-15.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.737,09	-15.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

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
	54101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.677,89	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.677,89					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.677,89	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931,51	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.593,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	337,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.931,51	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.253,62	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.253,62	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich						
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.224,74	0	0	0	0	0
	54101.78142000 Investitionszuwendungen für das Land	1.224,74					
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen						
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.224,74	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.224,74	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.478,36	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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

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	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

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

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

Produkt:	5410100000 - Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	7.500	-7.500	10.100	26.000	-15.900
Plan 2022	0	5.500	-5.500	9.900	24.000	-14.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	-200	-2.000	1.800

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	15.800,73	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	15.800,73	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
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	0,76	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,76					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.801,49	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.696,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.696,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.696,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.105,43	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.986,73	2.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	5.986,73	2.300	7.500	7.500	7.500	7.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-881,30	-4.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

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	13.596,07	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	13.596,07	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
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	0,76	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss	0,76					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.596,83	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.361,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.361,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.361,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.235,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.235,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.235,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	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 Linscheid, Herr Granzow	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst	Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

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

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

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

Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	16.100	18.000	-1.900	16.100	18.000	-1.900
Plan 2022	16.100	18.000	-1.900	16.100	18.000	-1.900
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	20.327,14	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.604,81	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (öffentlich-rechtlich)	4.722,33					
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	16,90	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,38					
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16,52					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.344,04	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.625,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	55200.53990000 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	22.186,94	22.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.174,81	22.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	12,13					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.812,64	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.468,60	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.468,60	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

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	15.618,96	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	15.618,96	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
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	0,38	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,38					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.619,34	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.625,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	22.174,81	22.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.174,81	22.200	23.600	23.600	23.600	23.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.800,51	25.800	27.200	27.200	27.200	27.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.181,17	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.181,17	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.181,17	0	0	0	0	0
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 55
 Produkt 55200

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Produkt		Stromische Gewässer, Wasserdünne Anlagen, Gewässerschutz				Finanzen / Infrastruktur	
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)

Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wasser- und Bodenverband					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	25.800	25.800	0	25.800	25.800	0
Plan 2022	27.200	27.200	0	27.200	27.200	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)							
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	100	100	100	100	100
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen		100	100	100	100	100
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,16	200	200	200	200	200
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79,16	100	100	100	100	100
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		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	132,99	200	200	200	200	200
	55301.56240000 Datenverarbeitung	36,15	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96,84	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	212,15	700	700	700	700	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212,15	-600	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,25	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	710,25	600	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-922,40	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55301

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)

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	100	100	100	100	100
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen		100	100	100	100	100
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
10	– Personalauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer		300	300	300	300	300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,16	200	200	200	200	200
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79,16	100	100	100	100	100
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		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	132,99	200	200	200	200	200
	55301.76240000 Datenverarbeitung	36,15	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96,84	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	212,15	700	700	700	700	700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-212,15	-600	-600	-600	-600	-600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-212,15	-600	-600	-600	-600	-600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-212,15	-600	-600	-600	-600	-600
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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

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	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

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

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

Produkt:	5530100000 - Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb eines kommunalen Friedhofs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	100	700	-600	100	700	-600
Plan 2022	100	700	-600	100	700	-600
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 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	404,60	400	400	400	400	400
	55304.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	404,60	400	400	400	400	400
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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	404,60	400	400	400	400	400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	400	400	400	400	400
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309,40	400	400	400	400	400
	55304.52320001 Bewirtschaftung der Ehrengräber						
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	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	309,40	400	400	400	400	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	95,20	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	95,20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
KriegsgräberHauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55304Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
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	404,60	400	400	400	400	400
	55304.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	404,60	400	400	400	400	400
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	404,60	400	400	400	400	400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	400	400	400	400	400
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309,40	400	400	400	400	400
	55304.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
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	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	309,40	400	400	400	400	400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	95,20	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	95,20	0	0	0	0	0
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	95,20	0	0	0	0	0
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 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

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

55304

Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

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

Produkt:	5530400000 - Kriegsgräber					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Kriegsgräber					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	400	400	0	400	400	0
Plan 2022	400	400	0	400	400	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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	894.368,63	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.055,58	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
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	13.991,42	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
9	+ Sonstige Erträge	87.882,26	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.226.297,89	1.213.400	1.231.200	1.261.000	1.261.000	1.261.000
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	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	217,54	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	672.846,26	726.200	716.600	716.600	716.600	716.600
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.807,76	27.100	25.900	24.700	23.500	22.300
18	– Sonstige Aufwendungen	4.746,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	711.618,18	754.400	743.600	742.400	741.200	740.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	514.679,71	459.000	487.600	518.600	519.800	521.000
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	514.679,71	459.000	487.600	518.600	519.800	521.000

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	904.756,22	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.055,58	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
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	13.995,62	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.778,70	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.150.586,12	1.213.400	1.231.200	1.261.000	1.261.000	1.261.000
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	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	644.423,66	726.200	716.600	716.600	716.600	716.600
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.807,76	27.100	25.900	24.700	23.500	22.300
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	678.231,42	754.400	743.600	742.400	741.200	740.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	472.354,70	459.000	487.600	518.600	519.800	521.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	472.354,70	459.000	487.600	518.600	519.800	521.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.500,82	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.372,39	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	104.873,21	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	104.873,21	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	577.227,91	563.900	592.500	623.500	624.700	625.900
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	101.552,15	102.800	104.000	105.200	99.900	100.800
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-101.552,15	-102.800	-104.000	-105.200	-99.900	-100.800

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	894.368,63	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	18.304,43	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	155.591,48	155.600	164.100	164.100	164.100	164.100
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.911,30	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.40130000 Gewerbesteuer	131.395,48	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	471.539,89	461.800	478.700	507.400	507.400	507.400
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.182,28	61.300	53.600	54.700	54.700	54.700
	61100.40320000 Hundesteuer	4.730,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.713,77	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.055,58	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.112,58	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	42.943,00					
	61100.41320001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
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	88,60	400	400	400	400	400
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	59,60					
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	400	400	400	400	400
9	+ Sonstige Erträge	4.739,55	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	1.778,70					
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.960,85					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.129.252,36	1.198.400	1.216.200	1.246.000	1.246.000	1.246.000
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	100	100	100	100	100
	61100.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	217,54	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	217,54					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	672.846,26	726.200	716.600	716.600	716.600	716.600
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	11.313,91	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	466.130,81	496.200	496.200	496.200	496.200	496.200
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	188.594,33	207.600	198.000	198.000	198.000	198.000
	61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtumlage	6.807,21	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	– Sonstige Aufwendungen	4.746,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	4.746,62					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	678.959,42	728.300	718.700	718.700	718.700	718.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	450.292,94	470.100	497.500	527.300	527.300	527.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Produkt		Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Erträge			Finanzen		Rücklagen
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 €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	450.292,94	470.100	497.500	527.300	527.300	527.300

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

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	904.756,22	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	18.305,20	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	157.560,74	155.600	164.100	164.100	164.100	164.100
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.911,30	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.60130000 Gewerbesteuer	123.161,04	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	488.154,09	461.800	478.700	507.400	507.400	507.400
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.075,40	61.300	53.600	54.700	54.700	54.700
	61100.60320000 Hundesteuer	4.671,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	36.916,95	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.055,58	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	187.112,58	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land						
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	42.943,00					
	61100.61320001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
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	92,80	400	400	400	400	400
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	63,80					
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	400	400	400	400	400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.778,70	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	1.778,70					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.136.683,30	1.198.400	1.216.200	1.246.000	1.246.000	1.246.000
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	100	100	100	100	100
	61100.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	644.423,66	726.200	716.600	716.600	716.600	716.600
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	12.004,93	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	466.130,81	496.200	496.200	496.200	496.200	496.200
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	159.480,71	207.600	198.000	198.000	198.000	198.000
	61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage	6.807,21	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.149,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	645.572,66	728.300	718.700	718.700	718.700	718.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	491.110,64	470.100	497.500	527.300	527.300	527.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	491.110,64	470.100	497.500	527.300	527.300	527.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.500,82	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	83.500,82	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600

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

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
Nr.		in €					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.372,39	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	21.372,39	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	104.873,21	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	104.873,21	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	595.983,85	575.000	602.400	632.200	632.200	632.200
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	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 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	1.198.400	728.300	470.100	1.198.400	728.300	470.100
Plan 2022	1.216.200	718.700	497.500	1.216.200	718.700	497.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.800	-9.600	27.400	17.800	-9.600	27.400

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

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	13.902,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13.902,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Sonstige Erträge	83.142,71	0	0	0	0	0
	61200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.142,71					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.045,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	32.658,76	26.100	24.900	23.700	22.500	21.300
	61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	25.247,85	24.100	22.900	21.700	20.500	19.300
	61200.57510001 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	1.557,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.57510002 Zinsen zum Verfahren SLA	5.853,19					
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.658,76	26.100	24.900	23.700	22.500	21.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.386,77	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500	-6.300
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	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	64.386,77	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500	-6.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

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	13.902,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13.902,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.902,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	32.658,76	26.100	24.900	23.700	22.500	21.300
	61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	25.247,85	24.100	22.900	21.700	20.500	19.300
	61200.77510001 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Kassenkredit	1.557,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61200.77510002 Zinsen zum Verfahren SLA	5.853,19					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.658,76	26.100	24.900	23.700	22.500	21.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.755,94	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500	-6.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.755,94	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500	-6.300
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.755,94	-11.100	-9.900	-8.700	-7.500	-6.300
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	101.552,15	102.800	104.000	105.200	99.900	100.800
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	101.552,15	102.800	104.000	105.200	99.900	100.800

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Produkt		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Finanzien	Finanzien	Finanzien
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-101.552,15	-102.800	-104.000	-105.200	-99.900	-100.800

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	15.000	26.100	-11.100	15.000	26.100	-11.100
Plan 2022	15.000	24.900	-9.900	15.000	24.900	-9.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.200	1.200	0	-1.200	1.200

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114031501 Ausrüstungsgegenstände	1	11403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	10.000	0	15.000	0	0	25.000
	Saldo			0	0	-10.000	0	-15.000	0	0	-25.000
2	114032001 Ankauf Aufsitzmäher	1	11403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.233,31	0	0	0	0	0	0	4.233
	Saldo			-4.233,31	0	0	0	0	0	0	-4.233
3	126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr	1	12600								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0	26.000
	Saldo			0	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.000
4	126002101 Löschwasserzisterne	1	12600								
	Einzahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen			0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Saldo			0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
5	366011901 Investitionen Spielplätze	1	36601								
	Einzahlungen			20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000
	Auszahlungen			0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
	Saldo			20.000,00	-7.000	0	0	0	0	0	13.000

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
6	541001701 Straßenbau OT Klein Nemerow, Seestraße	1	54100								
	Einzahlungen			201.428,00	0	0	0	0	0	0	201.428
	Auszahlungen			81.041,53	0	0	0	0	0	0	81.042
	Saldo			120.386,47	0	0	0	0	0	0	120.386
7	541011801 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	1	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.224,74	0	0	0	0	0	0	1.225
	Saldo			-1.224,74	0	0	0	0	0	0	-1.225
8	611002001 Finanzzuweisungen	2	61100								
	Einzahlungen			104.873,21	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	0	629.373
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			104.873,21	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	0	629.373
	Einzahlungen			326.301,21	144.900	104.900	104.900	104.900	104.900	0	890.801
	Auszahlungen			86.499,58	62.000	16.000	5.000	20.000	5.000	0	194.500
	Saldo			239.801,63	82.900	88.900	99.900	84.900	99.900	0	696.302

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Linscheidt

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-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
366011901 Investitionen Spielplätze									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	-7.000	0	0	0	0	0	13.000
114031501 Ausrüstungsgegenstände									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	10.000	0	15.000	0	0	25.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	15.000	0	0	25.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	-15.000	0	0	-25.000
114032001 Ankauf Aufsitzmäher									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.233,31	0	0	0	0	0	0	4.233
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.233,31	0	0	0	0	0	0	4.233
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.233,31	0	0	0	0	0	0	-4.233
126001901 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0	26.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0	26.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-26.000
126002101 Löschwasserzisterne									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
541001701 Straßenbau OT Klein Nemerow, Seestraße									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		201.428,00	0	0	0	0	0	0	201.428
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		201.428,00	0	0	0	0	0	0	201.428
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		81.041,53	0	0	0	0	0	0	81.042
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.041,53	0	0	0	0	0	0	81.042
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.386,47	0	0	0	0	0	0	120.386
541011801 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.224,74	0	0	0	0	0	0	1.224,74
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.224,74	0	0	0	0	0	0	1.224,74
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.224,74	0	0	0	0	0	0	-1.224,74

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Linscheidt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2 : Allgemeine Finanzwirtschaft									
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-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
611002001 Finanzzuweisungen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.500,82	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	0	501.501
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.372,39	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	0	127.872
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.873,21	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	0	629.373
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.873,21	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900	0	629.373

Haushaltssicherungskonzept

der Gemeinde Groß Nemerow

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Fortschreibung 2022



Stargarder Land

Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Zielstellung	3
2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)	4
2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt).....	4
2.1.1. Erträge	5
2.1.2. Aufwendungen	6
2.2.1. Laufende Einzahlungen	11
2.2.2. Laufende Auszahlungen	12
2.2.3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13
2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen.....	13
3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich	13
4. Maßnahmen und Umsetzungsstand.....	20
Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen	22
5. Bindungswirkung des Haushaltsausgleichssicherungskonzeptes.....	23
6. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs	23
6.1. Ergebnishaushalt.....	23
6.2. Finanzhaushalt	23
7. Fazit.....	24

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht Steueraufkommen und Pflichtaufgaben	18
Diagramm 1 und 2	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 Groß Nemerow 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 und sind im Folgenden dargestellt.

Zielstellung

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen, die den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald zu erlangen. Weiterhin soll sichergestellt 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. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)

2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	894.368,63	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.726,02	373.200	396.000	396.000	396.000	396.000
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.947,56	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.825,61	100.200	97.900	97.900	97.900	97.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.991,42	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
+ Sonstige laufende Erträge	208.896,75	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
Summe der Erträge	1.575.755,99	1.490.000	1.532.100	1.561.900	1.561.900	1.561.900
– Personalaufwendungen	101.180,69	84.600	93.700	93.700	93.700	93.700
– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.559,93	349.700	371.400	346.400	346.400	346.400
– Abschreibungen	170.114,16	166.700	154.600	154.400	153.700	153.500
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.889,98	757.600	748.000	748.000	748.000	748.000
– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.807,76	27.100	25.900	24.700	23.500	22.300
– Sonstige laufende Aufwendungen	51.358,98	53.800	55.200	55.200	55.200	55.200
Summe der Aufwendungen	1.391.911,50	1.439.500	1.448.800	1.422.400	1.420.500	1.419.100
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	183.844,49	50.500	83.300	139.500	141.400	142.800
– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
– 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
Jahresergebnis	183.844,49	50.500	83.300	139.500	141.400	142.800

2.1.1. Erträge

Steuern

Die Steuererträge nehmen mit 60,7 % im Haushalt der Gemeinde Groß Nemerow deutlich 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 478.100 € den größten Ertragsanteil im gemeindlichen Haushalt dar. Dieser Posten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Für das Jahr 2021 wurde eine Reduzierung um 33.500 € mitgeteilt. Für das Jahr 2022 eine Erhöhung in Höhe von 16.900 €. Auf die Höhe der Anteile hat die Gemeinde jedoch keinen Einfluss.

Für die Einführung von weiteren Steuern wie beispielsweise die Vergnügungssteuer sind die Voraussetzungen nicht gegeben, da es keine zu besteuernenden Tatbestände gibt.

Der Familienleistungsausgleich ist ab dem Haushalt 2020 in den Schlüsselzuweisungen enthalten.

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 25,8 % 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 285.500 € Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden. Das entspricht vorerst dem Betrag aus dem Vorjahr. Hierbei ist zu beachten, dass in den Schlüsselzuweisungen nun der Familienleistungsausgleich enthalten und die Steuerkraft der Gemeinde um ca. 74.300 € gesunken ist.

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.

Die Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2020 erstmalig erhoben. Der Kostendeckungsgrad lag im Jahr 2020 bei 95 %. Im Jahr 2021 wird der angestrebte Kostendeckungsgrad von 75 % voraussichtlich erreicht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen die Mieten für die gemeindeeigenen Wohnungen, die gewerblichen Vermietungsobjekte sowie die Garten- und Garagenpachten. Es werden jährlich ca. 97.900 € Miet- und Pachterträge erzielt.

Zinserträge

Die Gemeinde Groß Nemerow erhält aus den Anteilen am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost eine Dividende in Höhe von etwa 15.000 €. 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 Groß Nemerow ergeben sich Erträge in Höhe von etwa 48.500 €.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Im Haushalt 2022 ist eine Entnahme aus der Kapitalrücklage nicht geplant.

2.1.2. Aufwendungen

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind im Haushalt 2021 mit 93.700 € veranschlagt. Hierunter fallen die Aufwendungen für die Gemeindearbeiter (=1,625 VzÄ) sowie für die Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters.

Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2021 371.400 € (24,3 % 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 25.500 € veranschlagt.

Bauliche Unterhaltung:

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind 32.100 € in den Produkten Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Wohnungen, Spielplätze, Dorfgemeinschaftshäuser und Brandschutz geplant. Neben den Wartungskosten und Reparaturkosten sind hier auch Abrisskosten und kleinere Reparaturen vorgesehen.

Bewirtschaftung:

In der Gemeinde Groß Nemerow werden Bewirtschaftungskosten in Höhe von 29.000 € in Ansatz gebracht. 25.000 € davon fallen im Produkt 11402 „Wohnungen“ an und hängen mit den Betriebskosten der Wohnungen zusammen.

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. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 2,76 %.

Fahrzeugunterhaltung:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden im Produkt Gemeindearbeiter mit 5.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 € netto ist im Haushalt 2022 der Gemeinde Groß Nemerow mit 1.100 € veranschlagt.

Kostenerstattungen an Gemeinden (Schullastenausgleich):

Im Haushalt 2022 sind für den Schullastenausgleich 77.000 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 5,31 %.

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 150.600 € veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 10,39 %.

Abschreibungen

Abschreibungen werden im Haushalt der Gemeinde Groß Nemerow mit 154.600 € veranschlagt. Dabei nehmen die Abschreibungen für Straßen mit 92.600 € den größten

Anteil ein. Feuerwehrfahrzeuge, die Sporthalle und die Wohnungen und anderen Gebäude werden mit 62.000 € abgeschrieben.

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 748.000 € veranschlagt. Die Kreisumlage nimmt einen Anteil in Höhe von 34,25 % an den Gesamtaufwendungen ein. Bei der Amtsumlage ist es ein Anteil in Höhe von 13,67 %.

Zinsaufwendungen

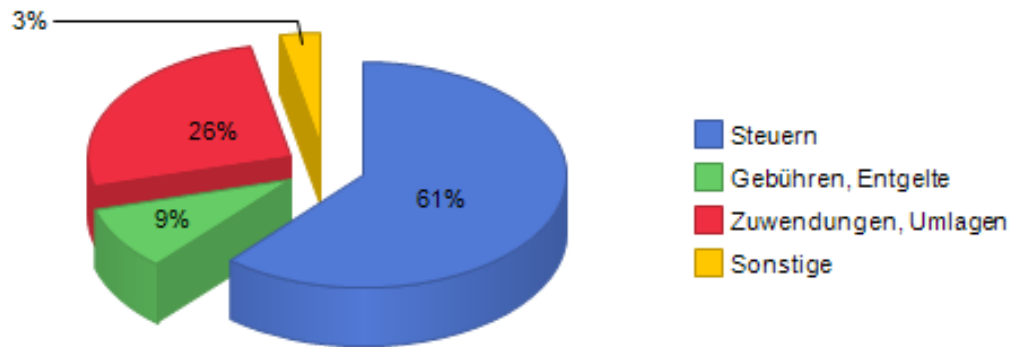
Die Gemeinde hat Zinsaufwendungen für Kassen- und Investitionskredite in Höhe von insgesamt 25.900 € geplant. Am Gesamtvolumen der Aufwendungen nehmen die Zinsen einen Anteil in Höhe von 1,79 % ein.

Sonstige laufende Aufwendungen

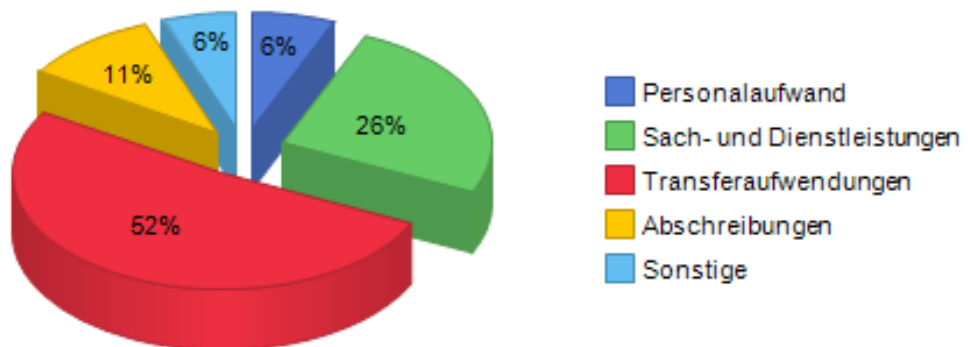
Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind mit 55.200 € veranschlagt. Sie haben einen Anteil in Höhe von 3,81 % der Gesamtaufwendungen.

Den Hauptanteil an den Aufwendungen nehmen die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband mit 23.600 € ein. Die weiteren Aufwendungen betreffen die Versicherungen sowie die Leasingraten für die Technik der Gemeindearbeiter. Für Verfügungsmittel und Repräsentationen sind insgesamt 500 € veranschlagt.

Zusammensetzung der Erträge



Zusammensetzung der Aufwendungen



2.2. Einzahlungs- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
+ Steuern und ähnliche Abgaben	904.756,22	912.500	930.300	960.100	960.100	960.100
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.952,08	285.900	310.500	310.500	310.500	310.500
+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.366,17	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.117,15	100.200	97.900	97.900	97.900	97.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.995,62	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.273,36	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
Summe der laufenden Einzahlungen	1.334.460,60	1.402.700	1.446.600	1.476.400	1.476.400	1.476.400
– Personalauszahlungen	102.924,75	84.600	93.700	93.700	93.700	93.700
– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.024,69	349.700	371.400	346.400	346.400	346.400
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	675.467,38	757.600	748.000	748.000	748.000	748.000
– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.807,76	27.100	25.900	24.700	23.500	22.300
– Sonstige laufende Auszahlungen	47.406,04	53.800	55.200	55.200	55.200	55.200
Summe der laufenden Auszahlungen	1.181.630,62	1.272.800	1.294.200	1.268.000	1.266.800	1.265.600
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	152.829,98	129.900	152.400	208.400	209.600	210.800
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.928,82	103.600	83.600	83.600	83.600	83.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.372,39	41.300	21.300	21.300	21.300	21.300
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.301,21	144.900	104.900	104.900	104.900	104.900

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €					
– Auszahlungen für Anlagevermögen	86.499,58	62.000	16.000	5.000	20.000	5.000
– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.499,58	62.000	16.000	5.000	20.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.801,63	82.900	88.900	99.900	84.900	99.900
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	392.631,61	212.800	241.300	308.300	294.500	310.700
+ 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	101.552,15	102.800	104.000	105.200	99.900	100.800
– 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	-101.552,15	-102.800	-104.000	-105.200	-99.900	-100.800
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-18.090,19	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	272.989,27	110.000	137.300	203.100	194.600	209.900

2.2.1. Laufende Einzahlungen

Steuern

Die Steuereinzahlungen nehmen im Haushalt der Gemeinde Groß Nemerow deutlich 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 19,76 % 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 keine Abweichungen, so dass an dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen wird.

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 Groß Nemerow erhält seit dem Jahr 2022 Investitionszuwendungen (Infrastrukturpauschale u.a.) in Höhe von insgesamt 104.900 € (bis 2019 4 – 8 T€).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 16.000 € geplant. Im Saldo der Ein- und Auszahlungen verbleibt ein Restbetrag in Höhe von 88.900 €.

2.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen

Die Gemeinde Groß Nemerow hat keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten geplant. Die Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite sind im Haushaltsplan 2022 mit 104.000 € veranschlagt.

3. Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich

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

In den Jahren 2011, 2012, 2014 und 2015 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 1 und 2 sowie Übersichtstabelle 1). Bereits im Jahr 2011, dem ersten doppeljährigen Haushalt, konnte der Ergebnishaushalt nur mit einer Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Im Jahr 2012 hatte die Gemeinde Groß Nemerow eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden. Dies führte zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 169.269 €. Im Haushaltsjahr 2013 wurden dann erstmals Überschüsse erzielt. Diese resultierten ausschließlich daraus, dass die Gemeinde im Jahr 2013 Schlüsselzuweisungen erhielt. Ab dem Jahr 2016 erhält die Gemeinde Groß Nemerow Schlüsselzuweisungen, die Gewerbesteuer unterliegt nicht mehr so starken Schwankungen wie in den Vorjahren und es sind keine Finanzausgleichsumlagen mehr zu zahlen.

Der Ergebnishaushalt konnte unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren bereits mit dem Jahresabschluss 2018 ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt besteht zum Ende des Haushaltsjahres 2022 noch ein negativer Saldo aus laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 549.716 €. Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums besteht weiterhin ein negativer Saldo an laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 226.816 €.

Steuern und Zuweisungen (EH, FH)

Der Haushalt der Gemeinde Groß Nemerow wird mit einem Anteil von 86,57 % 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 in den Jahren 2016, 2018 und 2020 auf den Nivellierungshebesatz des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst.

Die Schlüsselzuweisungen unterliegen in der Gemeinde Groß Nemerow sehr starken Schwankungen, da auch die Steuerkraft starken Schwankungen unterliegt. Der Familienleistungsausgleich hat sich im Jahr 2018 fast halbiert und ist 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 wird ab dem Jahr 2021 ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 75 % erreicht. Auch in den Folgejahren wird durch regelmäßige Kalkulationen sicher gestellt, dass keine Kostenunterdeckungen oder auch Überdeckungen erfolgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH, FH)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Mieten für die 14 gemeindeeigenen Wohnungen. Die Erträge decken die Aufwendungen. In den Jahren 2014 bis 2019 konnte der Kapitaldienst in Höhe von 6.800 € jährlich ebenfalls gedeckt werden.

Weitere Mieterträge sind im Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement für die Vermietung der Gebäude am Schwarzen Weg 1 sowie das Schulgebäude abgebildet. Die Erträge decken die Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen.

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

auf dem gleichen Niveau. Auf die Höhe der Erträge hat die Gemeinde Groß Nemerow 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 Jahrzehnten in der Gemeinde fest etabliert. Nach dem Wegfall der Möglichkeit des Einsatzes von ABM-Kräften für die Erledigung der zum Großteil pflichtigen Aufgaben, wurde noch deutlicher, dass auf eine derartige Stelle nicht verzichtet werden kann. Es mussten im Gegenteil die Stellenanteile im Jahr 2017 von 1,375 auf 1,5 und im Jahr 2018 auf 1,6 VzÄ und ab dem Jahr 2021 auf 1,625 VzÄ erhöht werden. 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 227.600 € 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 trotz sinkender Zahl der zu betreuenden Kinder die Kosten weiter ansteigen. Im Jahr 2018 waren es noch 77 Kinder; im Jahr 2021 sind es 75 Kinder. Im Vergleich zum Jahr 2011 haben sich die Kinderbetreuungskosten trotz sinkender oder gleichbleibender Kinderzahlen fast verdoppelt.

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 127.000 €. In den Jahren der Haushaltskonsolidierung wurden diese Kosten bereits auf ein Minimum reduziert. Lediglich im Jahr 2022 sind für die nachzuholende 850-Jahrfeier Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen auf Anlagevermögen hat sich in den Jahren seit 2011 kaum verändert und liegt bei 166.700 €. Durch die Auflösung von Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von 69.100 €. Das zeigt, dass die Gemeinde ihre Investitionen mit einer Förderquote von durchschnittlich 44,7 % getätigt hat. Die Folgekosten konnten dadurch verringert werden.

Von den Gesamtabschreibungen entfallen auf das Produkt Gemeindestraßen 92.600 €, auf die Feuerwehr 18.100 € und auf Gebäude 19.100 €.

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 unterliegt in den Jahren von 2011 bis 2019 ständigen Schwankungen. Gründe dafür waren die Änderungen an den Umlagegrundlagen verursacht durch die Schwankungen beim Gewerbesteueraufkommen, aber auch die Erhöhung des Hebesatzes. Einen Einfluss auf die Höhe der Kreisumlage hat die Gemeinde Groß Nemerow jedoch nicht.

Die gleiche Aussage ist für die Amtsumlage zutreffend, obwohl sie sich in den vergangenen Jahren im absoluten Betrag kaum verändert hat. 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 Groß Nemerow hat, wo es vertraglich möglich war, Umschuldungen der bestehenden Kredite vorgenommen, um bessere Zinssätze zu erhalten und damit weniger Zinsaufwendungen tätigen zu müssen. Mussten für die Darlehen im Jahr 2011 noch 124.900 € aufgewandt werden, waren es im Jahr 2020 nur noch 25.247,85 €.

Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen (EH, FH)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren annähernd gleich geblieben. Zahlenmäßige Ausreißer sind nur dann zu verzeichnen, wenn Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (Grundstücke) zu buchen waren. Diesen Aufwendungen stehen Erträge gegenüber.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen setzen sich aus den Leasingkosten für die Technik der Gemeindearbeiter, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Gebäude-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen zusammen. In diesen Kontenbereich fallen ebenfalls die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband. Diese Aufwendungen werden komplett durch die Gebühren gedeckt.

Die Analyse der Ursachen zeigt deutlich, dass die Gemeinde Groß Nemerow ab dem Jahr 2020 in der Lage ist, den unterjährigen Ausgleich des Finanzhaushaltes zu erreichen, der Ausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist jedoch noch nicht aufzeigbar, aber dennoch in der Entwicklung positiv zu beurteilen ist.

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 ab dem Jahr 2020 Überschüsse erwirtschaftet werden können. Mit der Planung 2022 haben die freiwilligen Leistungen lediglich einen Anteil von 1,7 % der Erträge (RUBIKON-Auswertung). In den veranschlagten Zuschüssen in Höhe von 25.900 € ist auch ein Anteil (4,7 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	Steuerkraft- messzahl	Gemeinde- anteil EK	Gemeinde- anteil Ust	FLA	Schlüsselzuw.	Gemeindl. Steuern	KU	AU	Gewst.U	FA- Umlage	Kinder- betreuung	SLA	Brandschutz	Verbleiben- der Anteil
			In €												
2011	1.236	1.584.593	368.646	21.453	77.483	0	790.782	780.766	351.156	26.822	102.122	80.172	99.486	15.795	-197.955
2012	1.205	1.036.771	345.788	23.987	74.735	0	541.849	500.812	195.998	117.456	0	75.678	92.021	13.963	-9.569
2013	1.168	613.282	390.924	24.138	75.987	216.029	159.346	296.246	156.724	39.430	0	77.293	106.426	23.498	166.807
2014	1.148	1.406.896	426.642	24.868	80.380	0	434.893	752.567	302.550	32.221	73.978	94.341	59.176	36.273	-384.323
2015	1.147	1.114.075	449.267	37.688	75.972	0	325.611	538.154	216.586	16.371	0	95.533	100.034	29.775	-107.915
2016	1.142	923.495	445.780	38.838	76.535	103.748	321.059	446.101	184.761	11.912	0	100.700	94.392	28.240	119.854
2017	1.135	847.307	478.594	48.989	80.447	162.878	486.716	461.495	187.074	29.934	0	103.747	80.611	36.065	358.698
2018	1.144	819.621	454.249	57.905	51.937	205.540	524.985	468.378	186.139	32.210	0	98.807	80.249	30.460	398.373
2019	1.150	1.041.687	489.664	64.891	50.900	95.109	364.678	527.697	204.905	17.913	0	108.133	89.027	29.691	87.876
2020	1.160	992.851	471.540	71.182	0	187.100	351.646	466.131	195.402	11.314	0	120.808	111.149	45.547	131.117
2021	1.158	918.503	461.800	61.300	0	285.500	389.400	496.200	214.400	15.600	0	137.600	60.000	39.500	234.700
2022	1.150	845.863	478.700	53.600	0	285.500	398.000	496.200	204.800	15.600	0	150.600	77.000	42.400	229.200
2023	1.150	845.863	478.700	53.600	0	285.500	398.000	496.200	204.800	15.600	0	150.600	77.000	42.400	229.200
2024	1.150	845.863	478.700	53.600	0	285.500	398.000	496.200	204.800	15.600	0	150.600	77.000	42.400	229.200
2025	1.150	845.863	478.700	53.600	0	285.500	398.000	496.200	204.800	15.600	0	150.600	77.000	42.400	229.200

Diagramm 2 Erträge (Steuern, Zuweisungen)

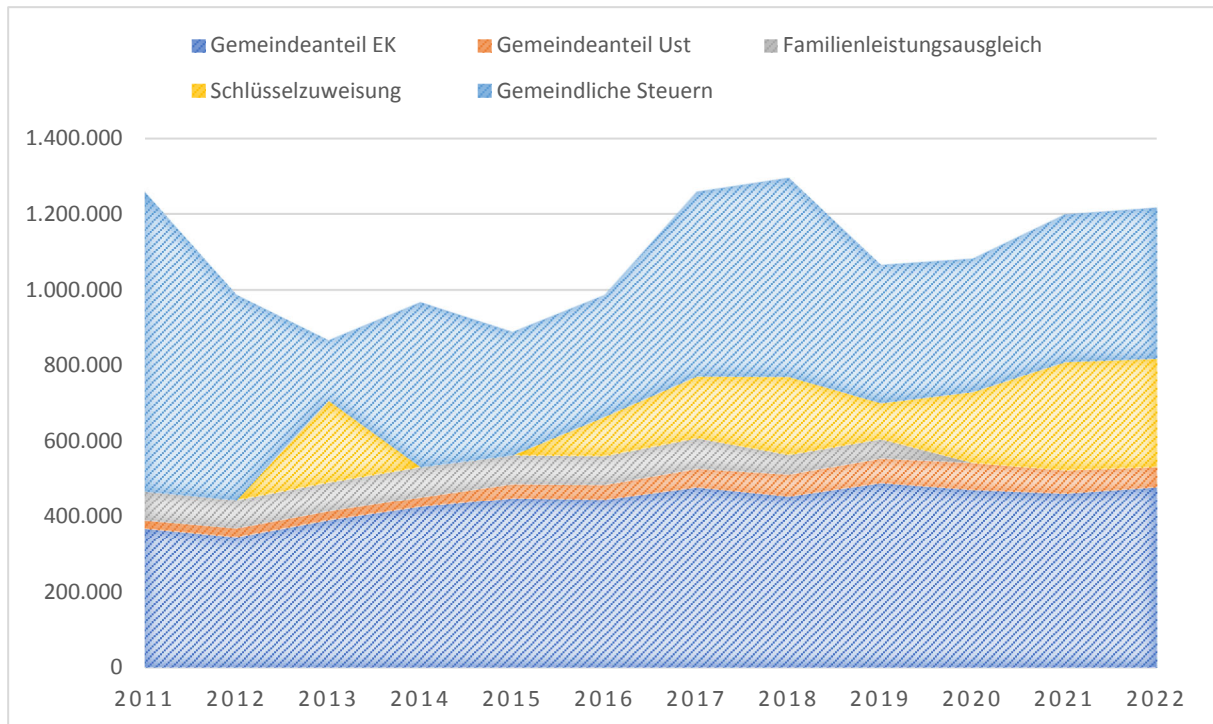
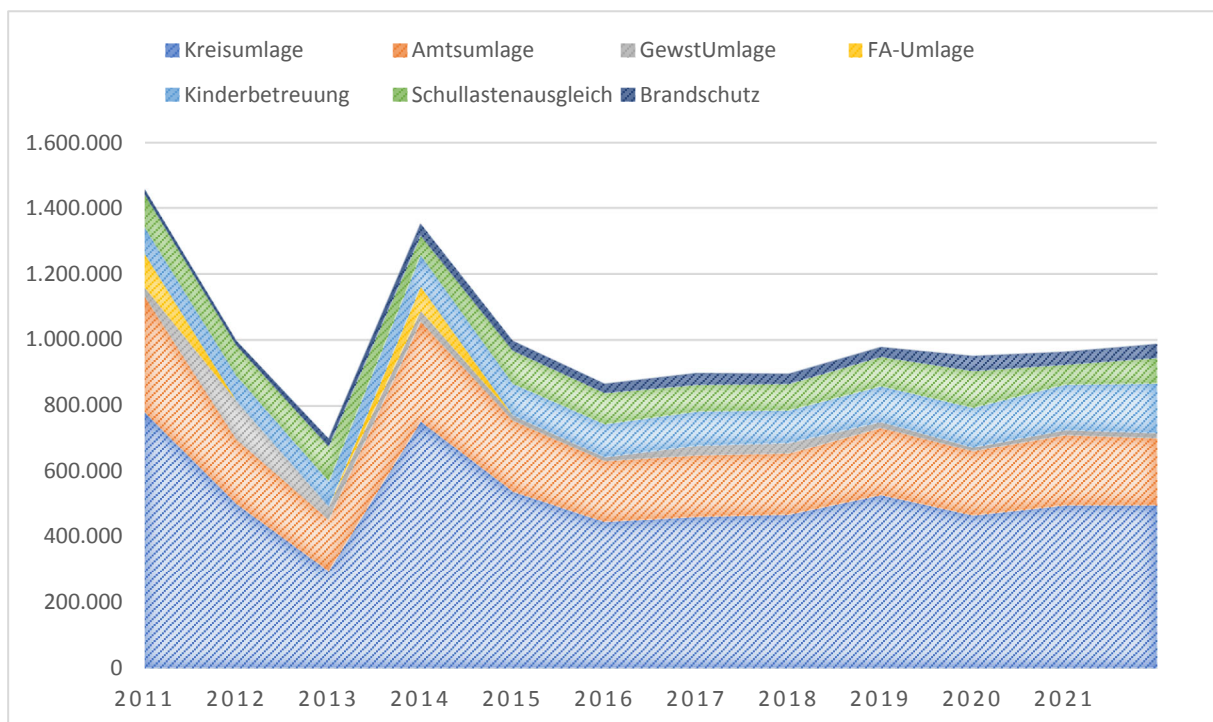


Diagramm 2 Aufwendungen aus Pflichtaufgaben



4. Maßnahmen und Umsetzungsstand

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
1	Finanzen – Frau Linscheidt	61100 Steuern							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art					Titel				
Ertragssteigerungen					Hebesätze Realsteuern				
Inhalt und Begründung									
Die Hebesätze der Realsteuern der Gemeinde Groß Nemerow wurden in den zurückliegenden Jahren alle 2 Jahre an den Landesdurchschnitt angepasst. Mit dem Haushalt 2020 wurden die Hebesätze auf den Nivellierungshebesatz des Landes angepasst. Damit liegt die Gemeinde für das Jahr 2020 bei der Realsteuern mit mind. 20 %-Punkten über den gewogenen Durchschnittssätzen entsprechend der Größenklasse und wird damit in die Lage versetzt, Konsolidierungshilfen zu beantragen.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8
Umsetzungsstand									
Die Maßnahme wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2019 umgesetzt und laufend durch die Verwaltung überwacht..									
Hinweise									
Die Verbesserungen sind bereits ab dem Haushalt 2020 enthalten.									

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
2	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder	54101 Straßenbeleuchtung							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art					Titel				
Aufwandsminderungen					Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED				
Inhalt und Begründung									
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.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Umsetzungsstand									
Im November 2019 wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED abgeschlossen. Die Energiekosten konnten im Plan 2020 bereits um 2.000 € reduziert werden. Von den in 2020 geplanten Aufwendungen für Energie wurden etwa 4 T€ in Anspruch genommen, so dass die Maßnahme die dargestellten Einsparungen erzielt.									
Hinweise									
Die Einsparungen sind ab dem Haushalt 2020 berücksichtigt.									

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
3	Bau- und Ordnungsamt – Herr Schröder Kalkulation der Gebühren – Frau Lau (ab 2019)	54500 Straßenreinigung							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art		Titel							
Ertragssteigerungen		Kostendeckung Straßenreinigungsgebühr							
Inhalt und Begründung									
Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Es soll ein Kostendeckungsgrad von 75 % erreicht werden. Vor dem Jahr 2020 wurden Straßenreinigungsgebühren nicht erhoben.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Umsetzungsstand									
Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 umgesetzt. Durch die regelmäßige Abrechnung des Produktes und ggf. Neukalkulation der Gebühr soll sichergestellt werden, dass der Kostendeckungsgrad von 75 % nicht überschritten wird.									
Hinweise									
Der Kostendeckungsgrad in Höhe von 75 % ist bereits ab der Planung 2020 berücksichtigt.									

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung							
4	Finanzen – Frau Arnarson	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management							
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages									
Art					Titel				
Aufwandsminderung					Haushaltssperre Gebäudeabriss				
Inhalt und Begründung									
Für den Anbriss von Gebäuden sind für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 20.000 € eingeplant. Über diese Aufwendungen wird eine Haushaltssperre ausgesprochen, die durch die Gemeindevertretung aufgehoben werden kann.									
Finanzielle Auswirkungen									
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in T€ für das Jahr					Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in T€				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
-	20	-	-	-	-	20	-	-	-
Umsetzungsstand									
Hinweise									

Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen

Lfd. Nr.	Produkt/Leistung	Titel	Art	2021	2022	2023	2024	2025
1.	61100 Steuern	Hebesätze Realsteuern	Ertragssteigerung	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
2.	54101 Straßenbeleuchtung	Umrüstung LED	Aufwandsminderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	54500 Straßenreinigung	Kostendeckung Straßenreinigung	Ertragssteigerung	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4.	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Haushaltssperre Gebäudeabriss	Aufwandsminderung	0	20.000	0	0	0
Gesamt				61.300	81.300	61.300	61.300	61.300

5. 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.

6. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs

6.1. 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 Hausjahres 2022 und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2025) werden im Ergebnishaushalt der Gemeinde Groß Nemerow Jahresüberschüsse in Höhe von 1.259.248 € ausgewiesen. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist gegeben.

6.2. 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 -226.816 €. Der Haushalt 2022 der Gemeinde Groß Nemerow ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Der dargestellte Abbau des negativen Saldos ab dem Jahr 2020 zeigt, dass die Gemeinde ohne Konsolidierungshilfen den Ausgleich des Finanzhaushaltes zum 31.12.2027 erreichen könnte.

7. Fazit

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

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 496,2 T€ stellen neben den Sach- und Dienstleistungen den größten Posten im gemeindlichen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage mehr als 34,25 % 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, 25.11.2021

gez. Stegemann
Bürgermeister

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
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
Summe	0	0	0	0

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	1.989.722,63	a) 104.000	a) 0	1.885.787	311-319
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337
			b) 0	b) 0		
			c) 0			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	369.203,40			121.903	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen				0,00	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.358.926,03			2.007.690	

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	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	Groß Nemerow	laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
in €					
		1	2	3	4
1 ¹	Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				0,00
2 ²	- Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				259.203,40
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-598.115,93	361.335,73	-22.423,20	-259.203,40
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-598.115,93	361.335,73	-22.423,20	-259.203,40
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	48.400,00			48.400,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		88.900,00		88.900,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-549.715,93	450.235,73	-22.423,20	-121.903,40
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				121.903,40
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-121.903,40

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2024)								
Nr.	Groß Nemerow		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 ¹		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 ²	-	Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	642.192,67	369.203,40	259.203,40	121.903,40	-81.196,60	-275.796,60
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-642.192,67	-369.203,40	-259.203,40	-121.903,40	81.196,60	275.796,60
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-676.493,76	-625.215,93	-598.115,93	-549.715,93	-446.515,93	-336.815,93
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)	51.277,83	27.100	48.400	103.200	109.700	110.000
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-625.215,93	-598.115,93	-549.715,93	-446.515,93	-336.815,93	-226.815,93
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	38.634,10	278.436	361.336	450.236	550.136	635.036
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)	239.801,63	82.900	88.900	99.900	84.900	99.900
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	278.435,73	361.335,73	450.235,73	550.135,73	635.035,73	734.935,73
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	-4.333,01	-22.423,20	-22.423	-22.423	-22.423	-22.423
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)	-18.090,19	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des	-22.423,20	-22.423,20	-22.423,20	-22.423,20	-22.423,20	-22.423,20
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-369.203,40	-259.203,40	-121.903,40	81.196,60	275.796,60	485.696,60

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2022 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-181.904,95	21.812,47	0,00	0,00	0,00	-160.092,48	-139,94
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-6.363,20	-200.394,57	11.109,41	0,00	0,00	-195.648,36	-170,13
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	429.925,17	-208.735,87	19.673,57	0,00	0,00	240.862,87	207,64
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	517.903,90	-208.733,23	23.636,46	0,00	0,00	332.807,13	287,40
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	701.748,39	-208.733,23	107.137,28	0,00	0,00	600.152,44	521,87
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	752.248,39	-208.733,23	190.737,28	0,00	0,00	734.252,44	638,48
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	835.548,39	-208.733,23	274.337,28	0,00	0,00	901.152,44	783,61
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	835.548,39	-208.733,23	274.337,28	0,00	0,00	901.152,44	783,61
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	975.048,39	-208.733,23	357.937,28	0,00	0,00	1.124.252,44	977,61
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	1.116.448,39	-208.733,23	441.537,28	0,00	0,00	1.349.252,44	1.173,26
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	1.259.248,39	-208.733,23	525.137,28	0,00	0,00	1.575.652,44	1.370,13
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	1.259.248,39	-208.733,23	525.137,28	0,00	0,00	1.575.652,44	1.370,13

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2022 Gemeinde Groß Nemerow

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
(in €)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	21.812,47	0,00	222.207,04	-200.394,57	4.322,84	6.786,57	0,00	11.109,41
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-200.394,57	8.524,00	182,70	-208.735,87	11.109,41	8.564,16	0,00	19.673,57
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-208.735,87	0,00	2,64	-208.733,23	19.673,57	3.962,89	0,00	23.636,46
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	23.636,46	83.500,82	0,00	107.137,28
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	107.137,28	83.600,00	0,00	190.737,28
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	190.737,28	83.600,00	0,00	274.337,28
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	190.737,28	83.600,00	0,00	274.337,28
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					-181,51				238,55
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	274.337,28	83.600,00	0,00	357.937,28
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	357.937,28	83.600,00	0,00	441.537,28
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	-208.733,23	0,00	0,00	-208.733,23	441.537,28	83.600,00	0,00	525.137,28
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					-181,51				456,64

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2022 Gemeinde Groß Nemerow

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	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.458.991,78	576.498,31	107.086,00	0,00	1.928.404,09	1.665,29
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	115.482,54	0,00	4.810,77	0,00	110.671,77	95,57
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	619.091,76	0,00	576.498,31	0,00	42.593,45	0,00
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.193.566,08	576.498,31	688.395,08	0,00	2.081.669,31	1.797,64

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.150

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	752.248,00 €	
Jahresergebnis	83.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	835.548,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	105,7%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-549.716,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	48.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-501.316,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	111,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.259.248,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.095,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-226.816,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-197,23 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	901.152,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.575.652,44 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.819,53 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	18,3 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	44,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	106,00 €	
Forderungen je Einwohner	324,69 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,1%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	22,52 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-56
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	