

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Cölpin
für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---------|
| Vorbericht | 1 - 18 |
| Statistische Angaben | 3 |
| Übersicht Jahresergebnisse | 4 |
| Übersicht Erträge und Aufwendungen | 6 – 10 |
| Übersicht Investitionen | 10 |
| Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite | 11 |
| Entwicklung der Sonderposten | 11 |
| Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit | 12 |
| Haushaltssicherungskonzept | 12 |
| Übersicht über die freiwilligen Leistungen | 13 |
| 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 - 68 |
| Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 69 - 77 |
| Investitionsprogramm Muster 10a | 78 - 79 |
| Investitionsprogramm Muster 10b | 80 - 81 |

Anlagen:

Muster 3

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

Stellenplan, Stellenplanquerschnitt

Entwicklung Kapitalrücklagen

Entwicklung Eigenkapital

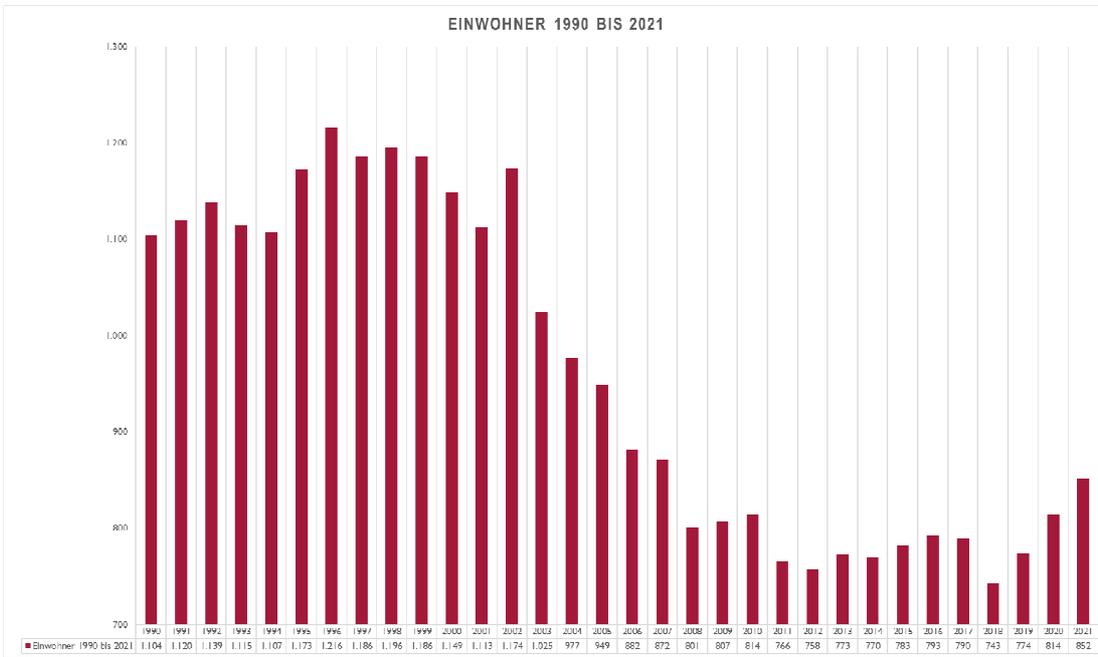
Entwicklung Sonderposten

Rubikon Auswertung

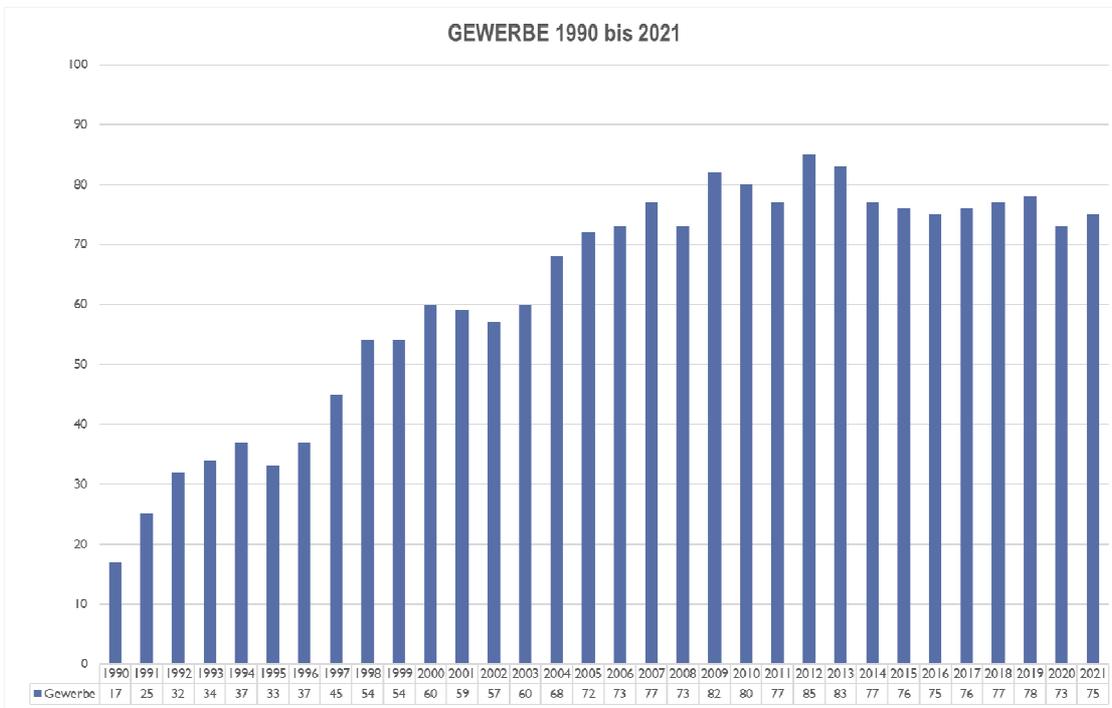
1. Statistische Angaben

Cölpin ist eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seeplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird vom Amt Stargarder Land, mit Sitz in der Stadt Burg Stargard verwaltet. Die Gemeinde Cölpin mit den beiden Ortsteilen Hochkamp und Neu Käbelich erstreckt sich über eine Fläche von 25,45 km².

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

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

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

| | Jahr | Jahresergebnis | Jahresergebnis je Einwohner |
|--|-------------|-------------------|--------------------------------|
| | (in €) | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | ✕ | -259.690,85 | -328,72 |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | 259.690,85 | 349,52 |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 58.490,19 | 71,86 |
| 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 61.184,83 | 71,81 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis) | 2022 | 0,00 | 0,00 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2023 | 0,00 | 0,00 |
| Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2023 | 119.675,02 | 164,46 |
| Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 30.600,00 | 35,92 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 31.800,00 | 37,32 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2026 | 33.400,00 | 39,20 |
| Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2026 | 215.475,02 | 276,90 |

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 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 Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge |
|--|-----------------|---|---|--|
| | (in €) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | |
| Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | XXXX | 334.966,90 | 184.547,42 | 150.419,48 |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | 72.862,02 | 23.625,84 | 199.655,66 |
| 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | 27.324,39 | 24.115,55 | 202.864,50 |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 108.564,59 | 24.618,82 | 286.810,27 |
| 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 65.067,90 | 24.266,65 | 327.611,52 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis) | 2022 | 14.700,00 | 12.000,00 | 330.311,52 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2023 | 50.300,00 | 12.100,00 | 368.511,52 |
| Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2023 | 673.785,80 | 305.274,28 | 368.511,52 |
| Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 80.900,00 | 12.300,00 | 437.111,52 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 81.600,00 | 12.400,00 | 506.311,52 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2026 | 81.100,00 | 12.500,00 | 574.911,52 |
| Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2026 | 917.385,80 | 342.474,28 | 574.911,52 |

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt ein positiver 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

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | | | | | |
| Steuern | 438.272,20 | 422.600 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 61.393,36 | 70.800 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 467.525,33 | 442.400 | 568.500 | 568.500 | 565.600 | 564.200 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Sonstige Erträge | 26.906,65 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| Erträge | 1.010.653,37 | 973.300 | 1.150.800 | 1.150.800 | 1.147.900 | 1.146.500 |
| Personalaufwand | 68.396,75 | 72.500 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 210.031,89 | 238.200 | 294.500 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| Transferaufwendungen | 485.894,14 | 500.100 | 591.700 | 589.200 | 589.200 | 589.200 |
| Abschreibungen | 141.975,05 | 143.800 | 143.700 | 143.700 | 140.300 | 136.800 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.636,73 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| Sonstige Aufwendungen | 39.533,98 | 51.500 | 43.800 | 36.300 | 35.700 | 36.300 |
| Aufwendungen | 949.468,54 | 1.008.900 | 1.150.800 | 1.120.200 | 1.116.100 | 1.113.100 |
| Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | 61.184,83 | -35.600 | 0 | 30.600 | 31.800 | 33.400 |
| Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen | 61.184,83 | 0 | 0 | 30.600 | 31.800 | 33.400 |

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2023 berücksichtigt worden.

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

| Steuerart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | v. H. | | | | | |
| Grundsteuer A | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Grundsteuer B | 310 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Gewerbesteuer | 310 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |

Entwicklung der Steuererträge

| Steuerart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Realsteuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 16.656,84 | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| Grundsteuer B | 78.733,09 | 78.700 | 79.400 | 79.400 | 79.400 | 79.400 |
| Gewerbesteuer | 66.287,18 | 65.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 257.835,33 | 244.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 |
| der Umsatzsteuer | 14.773,09 | 12.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| andere Steuern | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 3.986,67 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 438.272,20 | 422.600 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 |

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **18.800 €** eingestellt.

Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **79.400 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2023 Erträge in Höhe von **70.200 €** eingeplant.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2023 mit **284.100 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2023 wird ein Betrag von **13.400 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2023 sind **4.600 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

| Gebührenart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | in € | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.741,93 | 41.600 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | 28.022,27 | 29.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| Gesamt | 35.764,20 | 70.800 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 348.818,49 | 348.800 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 24.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 119.470,36 | 93.500 | 93.400 | 93.400 | 90.500 | 89.100 |
| Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe aller Zuwendungen | 493.088,85 | 442.400 | 568.500 | 568.500 | 565.600 | 564.200 |
| Umlagen | 65,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 493.154,49 | 442.400 | 568.500 | 568.500 | 565.600 | 564.200 |

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Gemeinde Cölpin Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2023 erhält die Gemeinde Cölpin Schlüsselzuweisungen in Höhe von **475.000 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **93.400 €** 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | in € | | | | | |
| Entgelte und Bezüge | 56.484,79 | 59.700 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| Sozialversicherung | 10.709,91 | 11.300 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 1.202,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Gesamt | 68.396,75 | 72.500 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2023 mit **74.400 €** veranschlagt. Leichte Steigerungen hängen mit tariflichen Anpassungen zusammen.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 33.586,74 | 49.100 | 70.100 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 15.211,49 | 14.100 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| Kostenerstattungen | 161.233,66 | 175.000 | 204.800 | 204.800 | 204.800 | 204.800 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 210.031,89 | 238.200 | 294.500 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |

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 **294.500 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2023 **70.100 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **4.600 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall mit **19.600 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **146.300 €** veranschlagt. Dies sind 29.800 € mehr als im Vorjahr. Für den Schullastenausgleich (Grundschulen und Regionale Schulen) sind Aufwendungen in Höhe von **55.000 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 21.811,86 | 21.900 | 21.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialtransferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 11.923,33 | 6.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| Allgemeine Umlagen | 452.158,95 | 471.600 | 563.100 | 563.100 | 563.100 | 563.100 |
| Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 485.894,14 | 500.100 | 591.700 | 589.200 | 589.200 | 589.200 |

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 maßgeblich. Hier werden 7.100 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294 %. Die Steigerung in der absoluten Zahl resultiert aus der erhöhten Umlagegrundlage für 2023. Für 2023 wird ein Betrag in Höhe von **402.800,00 €** in Ansatz gebracht. Die starkste Erhöhung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 hängt damit zusammen, dass die Werte für den Plan 2022 ohne die Daten aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes ermittelt wurden, da dieser Erlass erst nach Beschlussfassung zum Haushalt 2022 bekannt gemacht wurde.

Amtsumlage/Sonderamtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt **16,796 %**. Für die Sonderamtsumlage wird ein Hebesatz in Höhe von **0,5025 %** in Ansatz gebracht. Der Betrag für die Amtsumlage wurde mit **155.600 €** veranschlagt, für die Sondeamtsumlage sind es **4.700 €**.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 141.975,05 | 143.800 | 143.700 | 143.700 | 140.300 | 136.800 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 141.975,05 | 143.800 | 143.700 | 143.700 | 140.300 | 136.800 |

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **143.700 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **93.400 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **50.300 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| in € | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Zinsenerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | 2.857,73 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 779,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.636,73 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| Saldo | 12.919,10 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **2.700 €** sind für die langfristigen Kredite eingeplant.

Die **Zinsenerträge** in Höhe von **16.400 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| in € | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 56.455,87 | 71.900 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| Beiträge | 16.544,73 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 73.200,60 | 88.500 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 5.545,40 | 113.500 | 30.000 | 57.500 | 57.500 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 5.545,40 | 113.500 | 30.000 | 57.500 | 57.500 | 0 |
| Saldo | 67.655,20 | -25.000 | 31.700 | 4.200 | 4.200 | 61.700 |

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.

Folgende Investitionen sind durch die Gemeinde geplant:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme | Investitionskosten | |
|----------|---|--------------------|--------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1. | Planungen Straßenbau | 0,00 € | 10.000,00 € |
| 2. | Beschaffung Küche Gemeindezentrum | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 3. | Errichtung Löschwasserentnahmestellen Die Löschwasserentnahme am Teich Leppiner Weg ist unbefestigt und momentan im Einsatzfalle kaum bis gar nicht nutzbar. Daher müsste ein Löschwasserentnahmeschacht errichtet und eine Entschlammung des Gewässers vorgenommen werden. | 0,00 € | 15.000,00 € |
| 4. | Zuweisungen insgesamt | 61.700,00 € | 0,00 € |

| Lfd. Nr. | Abschreibungen | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | Nettoabschreibung |
|----------|----------------|--|-------------------|
| 1. | 285,71 € | 0,00 € | 285,71 € |
| 2. | 333,33 € | 0,00 € | 333,33 € |
| 3. | 750,00 € | 0,00 € | 750,00 € |
| Summe | 2.142,86 € | 2.085,71 € | 1.369,04 € |

3.10. Kassenkredite

Kassenkredite wurden / werden nicht in Anspruch genommen.

3.11. Übersicht Investitionskredite

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | in € | | | | | | | |
| Darlehen | 421.434,70 | 398.285,46 | 374.659,62 | 350.544,07 | 325.925,25 | 301.658,60 | 289.662,33 | 277.563,77 |

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 Cölpin eine Bewertung mit **0** Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde Cölpin ist als gesichert zu beurteilen. (siehe Anlage)

5. Haushaltssicherungskonzept

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war für die Gemeinde Cölpin nicht notwendig.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

| | Ansatz EH 2022 | Ansatz FH 2022 | Ansatz EH 2023 | Ansatz FH 2023 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11100 Gemeindeorgane | | | | |
| Verfügun gsmittel | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Repräsentationen | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 28100 Heimat- u. Kulturpflege | 6.000 | 4.400 | 8.500 | 6.900 |
| Erträge | 2.600 | 100 | 2.600 | 100 |
| Aufwendungen | 8.600 | 4.500 | 11.100 | 7.000 |
| 28101 Dorfgemeinschaftshäuser | 27.200 | 19.200 | 33.500 | 25.500 |
| Erträge | 5.200 | 3.800 | 4.200 | 2.800 |
| Aufwendungen | 32.400 | 23.000 | 37.700 | 28.300 |
| 36601 Jugendarbeit/Spielplätze | 10.000 | 1.700 | 10.000 | 1.700 |
| Erträge | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Aufwendungen | 13.000 | 1.700 | 13.000 | 0 |
| 42400 Sportstätten u. Bäder | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 |
| Erträge | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| Aufwendungen | 5.000 | 1.000 | 5.000 | 1.000 |
| Gesamt | 46.800 | 27.400 | 55.600 | 36.200 |

Die Erhöhungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Haushaltsjahr 2022 zum Haushaltsjahr 2023 hängen mit den höheren Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit den Kostensteigerungen im Bereich des Gemeindezentrums 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 5 Gemeindevertretern. Die Gemeindevertretung tagt durchschnittlich 4-mal im Jahr.

| Produkt 11100 | Ergebnis | | | Plan | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| | € | | | | | |
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwendungen | 10.574,37 | 14.107,53 | 13.622,66 | 15.100,00 | 17.100,00 | 15.100,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -10.574,37 | -14.107,53 | -13.622,66 | -15.100,00 | -17.100,00 | -15.100,00 |

Die Erhöhung im Haushaltsjahr 2023 hängt mit der Absicht zusammen, den Sitzungsdienst der Gemeindevertretung zu digitalisieren. Es sollen bei Erfordernis Tablets beschafft werden.

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 | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| | € | | | | | |
| Summe Erträge | 39.170,51 | 42.430,93 | 36.355,23 | 33.600,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Summe Aufwendungen | 21.097,77 | 32.885,41 | 24.071,91 | 48.400,00 | 37.900,00 | 30.400,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | 18.072,74 | 9.545,52 | 12.283,32 | -14.800,00 | -4.400,00 | 3.100,00 |

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 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| | € | | | | | |
| Summe Erträge | 1.728,33 | 38.903,42 | 31.680,64 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Summe Aufwendungen | 52.475,26 | 58.842,39 | 58.500,01 | 61.000,00 | 62.800,00 | 62.500,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -50.746,93 | -19.938,97 | -26.819,37 | -25.500,00 | -27.300,00 | -27.000,00 |

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

| Produkt 12600 | Ergebnis | | | Plan | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| | € | | | | | |
| Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwendungen | 16.907,43 | 20.423,13 | 33.072,49 | 20.400,00 | 27.500,00 | 17.500,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -16.907,43 | -20.423,13 | -33.072,49 | -20.400,00 | -27.500,00 | -17.500,00 |

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 | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| € | | | | | | |
| Summe Erträge | 2.586,70 | 2.574,71 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Summe Aufwendungen | 6.492,48 | 7.532,48 | 6.529,29 | 8.600,00 | 11.100,00 | 8.600,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -3.905,78 | -4.957,77 | -4.004,59 | -6.000,00 | -8.500,00 | -6.000,00 |

28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Im Produkt 28101 werden die Aufwendungen für die Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

| Produkt 28101 | Ergebnis | | | Plan | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| € | | | | | | |
| Summe Erträge | 6.803,59 | 4.621,09 | 6.514,29 | 5.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| Summe Aufwendungen | 31.037,39 | 36.244,95 | 29.915,73 | 32.400,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -24.233,80 | -31.623,86 | -23.401,44 | -27.200,00 | -33.500,00 | -33.500,00 |

36500 Kindertagesförderung

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 2023 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 179,33 € je Monat. Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2023 68 Kinder aus der Gemeinde Cölpin in Kindereinrichtungen betreut.

| Produkt 36500 | Ergebnis | | | Plan | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| € | | | | | | |
| Summe Erträge | 1.416,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwendungen | 82.397,68 | 95.620,53 | 111.633,26 | 116.500,00 | 146.300,00 | 146.300,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -80.981,37 | -95.620,53 | -111.633,26 | -116.500,00 | -146.300,00 | -146.300,00 |

36601 Spielplätze

| Produkt 36601 | Ergebnis | | | Plan | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | € | | | | | |
| Summe Erträge | 2.202,60 | 3.060,24 | 3.060,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Summe Aufwendungen | 10.389,42 | 12.995,63 | 11.862,51 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -8.186,82 | -9.935,39 | -8.802,25 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

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 | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | € | | | | | |
| Summe Erträge | 20.220,72 | 19.341,84 | 19.040,73 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Summe Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | 20.220,72 | 19.341,84 | 19.040,73 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

54100 Gemeindestraßen

Die Gemeinde unterhält im Gemeindegebiet insgesamt 20 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 11,94 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 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| € | | | | | | |
| Summe Erträge | 66.768,84 | 66.405,30 | 66.744,29 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 |
| Summe Aufwendungen | 100.666,09 | 113.092,14 | 100.774,16 | 114.000,00 | 117.000,00 | 110.000,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -33.897,25 | -46.686,84 | -34.029,87 | -47.400,00 | -50.400,00 | -43.400,00 |

54101 Straßenbeleuchtung

Die Gemeinde unterhält insgesamt ca. **163** Lichtpunkte und ca. **7,5** 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 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| € | | | | | | |
| Summe Erträge | 12.476,58 | 9.866,12 | 10.556,73 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| Summe Aufwendungen | 26.974,62 | 24.961,09 | 24.027,63 | 23.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -14.498,04 | -15.094,97 | -13.470,90 | -13.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 |

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

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

| Produkt 54500 | Ergebnis | | | Plan | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| € | | | | | | |
| Summe Erträge | 6.608,43 | 6.643,20 | 6.755,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| Summe Aufwendungen | 10.224,20 | 17.396,26 | 20.320,28 | 19.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -3.615,77 | -10.753,06 | -13.565,28 | -4.800,00 | -7.300,00 | -7.300,00 |

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Gemeinde Cölpin ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied der Wasser- und Bodenverbände "Obere Havel/Obere Tollense" und Landgraben. Diese nehmen die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Gemeinde Cölpin 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 | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | € | | | | | |
| Summe Erträge | 33.924,08 | 34.126,46 | 25.601,26 | 25.600,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| Summe Aufwendungen | 33.924,08 | 34.115,47 | 25.601,26 | 25.600,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

55301 Friedhof

Die Gemeinde Cölpin betreibt einen gemeindlichen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

| Produkt 55301 | Ergebnis | | | Plan | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | € | | | | | |
| Summe Erträge | 676,00 | 117,00 | 782,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Summe Aufwendungen | 1.399,04 | 1.798,25 | 2.459,28 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | -723,04 | -1.681,25 | -1.677,28 | -2.100,00 | -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 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | € | | | | | |
| Summe Erträge | 713.880,09 | 734.126,32 | 812.061,33 | 771.400,00 | 945.500,00 | 945.500,00 |
| Summe Aufwendungen | 469.450,27 | 428.833,04 | 463.335,33 | 478.200,00 | 570.200,00 | 570.200,00 |
| Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung) | 244.429,82 | 305.293,28 | 348.726,00 | 293.200,00 | 375.300,00 | 375.300,00 |

Burg Stargard, 19.10.2022

gez. Jünger
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Cölpin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.11.2022 und nach wVorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde „Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte“ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

| | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf | |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.150.800 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.150.800 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 EUR |
| | |
| 2. im Finanzhaushalt auf | |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.057.400 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 1.019.200 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | 38.200 EUR |
| | |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 61.700 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 30.000 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 31.700 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

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Cölpin“ vom 22.11.2018 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

| | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 396 v. H. |
| | |
| 2. Gewerbesteuer auf | 348 v. H. |

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,385 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 | 119.675 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 368.512 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.709.176 EUR |

Burg Stargard, 11.11.2022

Jünger
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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.

Jünger
Bürgermeister

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|------------------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- nummer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 438.272,20 | 422.600 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 467.459,69 | 442.400 | 568.500 | 568.500 | 565.600 | 564.200 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.371,09 | 41.600 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.022,27 | 29.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 441, 443- 445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442, 447, 448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 47 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 26.906,65 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 451, 46 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.010.653,37 | 973.300 | 1.150.800 | 1.150.800 | 1.147.900 | 1.146.500 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.396,75 | 72.500 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.031,89 | 238.200 | 294.500 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 52 |
| 14 | - Abschreibungen | 141.975,05 | 143.800 | 143.700 | 143.700 | 140.300 | 136.800 | 53 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 485.894,14 | 500.100 | 591.700 | 589.200 | 589.200 | 589.200 | 54 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.636,73 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 57 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 39.533,98 | 51.500 | 43.800 | 36.300 | 35.700 | 36.300 | 56 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 949.468,54 | 1.008.900 | 1.150.800 | 1.120.200 | 1.116.100 | 1.113.100 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 61.184,83 | -35.600 | 0 | 30.600 | 31.800 | 33.400 | |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 35.600 | 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) | 61.184,83 | 0 | 0 | 30.600 | 31.800 | 33.400 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 58.490,19 | 119.675 | 119.675 | 119.675 | 150.275 | 182.075 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 119.675,02 | 119.675 | 119.675 | 150.275 | 182.075 | 215.475 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|----------------|---|-------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- nummer |
| | | 2021 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 427.416,45 | 422.600 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 373.618,49 | 348.900 | 475.100 | 475.100 | 475.100 | 475.100 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.728,90 | 41.600 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.583,76 | 29.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642, 647- 648 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.834,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 67 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 24.606,23 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 651,66 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 879.854,30 | 879.800 | 1.057.400 | 1.057.400 | 1.057.400 | 1.057.400 | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 68.396,75 | 72.500 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 70 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.461,49 | 238.200 | 294.500 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 72 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 484.605,33 | 500.100 | 591.700 | 589.200 | 589.200 | 589.200 | 74 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.645,16 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 77 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 40.677,67 | 51.500 | 43.800 | 36.300 | 35.700 | 36.300 | 76 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 814.786,40 | 865.100 | 1.007.100 | 976.500 | 975.800 | 976.300 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 65.067,90 | 14.700 | 50.300 | 80.900 | 81.600 | 81.100 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.455,87 | 71.900 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 681, 6833 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.544,73 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 682, 6830- 6832, 6834- 6839 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 200,00 | 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) | 73.200,60 | 88.500 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.545,40 | 113.500 | 30.000 | 57.500 | 57.500 | 0 | 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) | 5.545,40 | 113.500 | 30.000 | 57.500 | 57.500 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 67.655,20 | -25.000 | 31.700 | 4.200 | 4.200 | 61.700 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 132.723,10 | -10.300 | 82.000 | 85.100 | 85.800 | 142.800 | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691- 692 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|----------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| in € | | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.266,65 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.400 | 12.500 | 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) | -24.266,65 | -12.000 | -12.100 | -12.300 | -12.400 | -12.500 | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -1.627,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | 106.828,50 | -22.300 | 69.900 | 72.800 | 73.400 | 130.300 | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 40.801,25 | 2.700 | 38.200 | 68.600 | 69.200 | 68.600 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 286.810,27 | 327.612 | 330.312 | 368.512 | 437.112 | 506.312 | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 327.611,52 | 330.312 | 368.512 | 437.112 | 506.312 | 574.912 | |
| | 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 laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|--|--|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- nummer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 438.272,20 | 422.600 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 40 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 16.656,84 | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 4011 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 78.733,09 | 78.700 | 79.400 | 79.400 | 79.400 | 79.400 | 4012 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 66.287,18 | 65.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 4013 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 257.835,33 | 244.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 | 4021 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.773,09 | 12.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 4022 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 3.986,67 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 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 | 467.459,69 | 442.400 | 568.500 | 568.500 | 565.600 | 564.200 | 41 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 348.818,49 | 348.800 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 411 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 24.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 93.841,20 | 93.500 | 93.400 | 93.400 | 90.500 | 89.100 | 415 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.371,09 | 41.600 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 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 | 7.741,93 | 41.600 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 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 | 28.022,27 | 29.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 441, 443-445 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.022,27 | 29.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 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 | 65,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442, 447-448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 47 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471-472 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 473-479 |
| 9 | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen | 26.906,65 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 451, 46 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 170,52 | 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) | 1.010.653,37 | 973.300 | 1.150.800 | 1.150.800 | 1.147.900 | 1.146.500 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 68.396,75 | 72.500 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 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 | 210.031,89 | 238.200 | 294.500 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 52 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 15.211,49 | 14.100 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 522 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 33.386,74 | 48.100 | 69.100 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 523 |
| 14 | – Abschreibungen | 141.975,05 | 143.800 | 143.700 | 143.700 | 140.300 | 136.800 | 53 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 485.894,14 | 500.100 | 591.700 | 589.200 | 589.200 | 589.200 | 54 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 21.811,86 | 21.900 | 21.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 541 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 11.923,33 | 6.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 5431 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 321.815,02 | 329.300 | 402.800 | 402.800 | 402.800 | 402.800 | 54421 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 130.343,93 | 142.300 | 160.300 | 160.300 | 160.300 | 160.300 | 54422 |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|--|--|-------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Konto- nummer |
| | | in € | | | | | | |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5443 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.636,73 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 57 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 2.857,73 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 571-578 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 779,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 39.533,98 | 51.500 | 43.800 | 36.300 | 35.700 | 36.300 | 56 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 949.468,54 | 1.008.900 | 1.150.800 | 1.120.200 | 1.116.100 | 1.113.100 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 61.184,83 | -35.600 | 0 | 30.600 | 31.800 | 33.400 | |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 35.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 35.600 | 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) | 61.184,83 | 0 | 0 | 30.600 | 31.800 | 33.400 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 58.490,19 | 119.675 | 119.675 | 119.675 | 150.275 | 182.075 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 119.675,02 | 119.675 | 119.675 | 150.275 | 182.075 | 215.475 | |

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 | 470.500 | 0 | 470.500 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 568.500 | 93.500 | 475.000 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.100 | 46.100 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.200 | 28.200 | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 16.400 | 0 | 16.400 | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 21.100 | 21.100 | 0 | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.150.800 | 188.900 | 961.900 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.400 | 74.400 | 0 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.500 | 294.500 | 0 | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 143.700 | 143.700 | 0 | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 591.700 | 21.500 | 570.200 | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.700 | 0 | 2.700 | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 43.800 | 43.800 | 0 | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.150.800 | 577.900 | 572.900 | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0 | -389.000 | 389.000 | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.500 | 35.500 | 0 | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.500 | 35.500 | 0 | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 0 | -389.000 | 389.000 | | | | | |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| 2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt | 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 470.500 | 0 | 470.500 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 475.100 | 100 | 475.000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.100 | 46.100 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.200 | 28.200 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.400 | 0 | 16.400 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 21.100 | 21.100 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.057.400 | 95.500 | 961.900 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 74.400 | 74.400 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.500 | 284.500 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 591.700 | 21.500 | 570.200 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.700 | 0 | 2.700 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 43.800 | 43.800 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 997.100 | 424.200 | 572.900 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 60.300 | -328.700 | 389.000 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 60.300 | -328.700 | 389.000 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.100 | 0 | 45.100 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.600 | 0 | 16.600 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 61.700 | 0 | 61.700 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 30.000 | 30.000 | 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) | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 31.700 | -30.000 | 61.700 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 92.000 | -358.700 | 450.700 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.100 | 0 | 12.100 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | -12.100 | 0 | -12.100 | | | | | | | | | | | | |

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
- 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 93.841,20 | 93.600 | 93.500 | 93.500 | 90.600 | 89.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.371,09 | 41.600 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.022,27 | 29.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,64 | 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 | 26.736,01 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 182.036,21 | 185.500 | 188.900 | 188.900 | 186.000 | 184.600 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 68.396,75 | 72.500 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.031,89 | 238.200 | 294.500 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 141.975,05 | 143.800 | 143.700 | 143.700 | 140.300 | 136.800 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.811,86 | 21.900 | 21.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 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 | 41.059,93 | 51.500 | 43.800 | 36.300 | 35.700 | 36.300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 483.275,48 | 527.900 | 577.900 | 547.400 | 543.400 | 540.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -301.239,27 | -342.400 | -389.000 | -358.500 | -357.400 | -355.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.248,92 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.248,92 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -301.239,27 | -342.400 | -389.000 | -358.500 | -357.400 | -355.900 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| | | 2021 | | | | | |
| | | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.728,90 | 41.600 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.583,76 | 29.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 24.606,11 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 61.984,41 | 92.000 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 68.396,75 | 72.500 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.461,49 | 238.200 | 284.500 | 274.000 | 274.000 | 274.000 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 21.811,86 | 21.900 | 21.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 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 | 40.677,67 | 51.500 | 43.800 | 36.300 | 35.700 | 36.300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 348.347,77 | 384.100 | 424.200 | 403.700 | 403.100 | 403.700 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -286.363,36 | -292.100 | -328.700 | -308.200 | -307.600 | -308.200 |
| 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) | -286.363,36 | -292.100 | -328.700 | -308.200 | -307.600 | -308.200 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 200,00 | 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) | 200,00 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.545,40 | 113.500 | 30.000 | 57.500 | 57.500 | 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) | 5.545,40 | 113.500 | 30.000 | 57.500 | 57.500 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -5.345,40 | -98.000 | -30.000 | -57.500 | -57.500 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -291.708,76 | -390.100 | -358.700 | -365.700 | -365.100 | -308.200 |
| 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

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11100

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 |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| | 11100.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 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 | 12.962,28 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 12.350,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 560,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 11100.50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 52,28 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 2.000 | 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 | 660,38 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 11100.56414000 Unfallversicherungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11100.56920000 Verfügungsmittel | 160,38 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11100.56930000 Repräsentationen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.622,66 | 15.100 | 17.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -13.622,66 | -15.100 | -17.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 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) | -13.622,66 | -15.100 | -17.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| | 11100.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 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 | 12.962,28 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher | 12.350,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 560,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 11100.70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 52,28 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 11100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 2.000 | 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 | 615,42 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 11100.76414000 Unfallversicherungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11100.76920000 Verfügungsmittel | 115,42 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11100.76930000 Repräsentationen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 13.577,70 | 15.100 | 17.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -13.577,70 | -15.100 | -17.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 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) | -13.577,70 | -15.100 | -17.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 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 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau Witzmann

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -13.577,70 | -15.100 | -17.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 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 11401Zentrale 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 8.348,32 | 8.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 6.700 |
| | 11401.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 8.348,32 | 8.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 6.700 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.242,27 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | 11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 18.870,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 11401.44110002 Gartenpachten | 3.880,38 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 11401.44110004 Garagenpachten | 2.442,41 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11401.44110005 Mieten und Pachten (Sonstige) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.44110006 Jagdpacht | 49,48 | 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 | 2.764,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.46200000 Weitere sonstige laufende Erträge (nicht verwenden) | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.46270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen | 1.560,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 36.355,23 | 33.600 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 32.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.700,47 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11401.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 136,47 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11401.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 56,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11401.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.328,93 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11401.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 178,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 12.155,51 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 10.600 |
| | 11401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 6.636,27 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 11401.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 5.369,24 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 3.700 |
| 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 | 2.260,57 | 22.100 | 9.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 360,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11401.56250000 Aufwendungen Bauleitplanung | 0,00 | 20.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.56411000 Gebäudeversicherungen | 199,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.56551000 Einzelwertberichtigung | 83,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.56553000 Forderungsverlust | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 1.617,71 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 16.116,55 | 39.400 | 28.900 | 21.400 | 21.400 | 19.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 20.238,68 | -5.800 | 4.600 | 12.100 | 12.100 | 12.400 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.955,36 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen | 7.955,36 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 12.283,32 | -14.800 | -4.400 | 3.100 | 3.100 | 3.400 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 |
| | 11401.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 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 | 25.063,76 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| | 11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 18.670,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 11401.64110002 Gartenpachten | 3.960,70 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 11401.64110004 Garagenpachten | 2.383,58 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 11401.64110005 Mieten und Pachten (Sonstige) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.64110006 Mieten und Pachten | 49,48 | 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 | 2.731,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.66270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 2.727,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss | 4,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 27.795,09 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.612,30 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11401.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11401.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 56,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11401.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.377,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 178,78 | 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 | 2.177,57 | 22.100 | 9.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 360,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 11401.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.76411000 Gebäudeversicherungen | 199,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 1.617,71 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 3.789,87 | 27.100 | 16.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 24.005,22 | -1.700 | 8.800 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 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) | 24.005,22 | -1.700 | 8.800 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 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 |
| | 11401.68521000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|------|---|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 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 |
| | 11401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11401.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 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) | 24.005,22 | -1.700 | 8.800 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 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 |
| 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

| Teilergebnishaushalt (Bauhof) | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 1.431,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.46270000 Versicherungserstattungen | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 1.225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.431,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.733,71 | 48.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| | 11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 36.106,67 | 38.000 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | 11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.202,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 8.424,99 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.072,27 | 6.000 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung | 5.494,58 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11403.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.536,71 | 500 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Abschreibungen | 5.077,87 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 5.077,87 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 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 | 616,16 | 1.300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11403.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 191,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 71,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.56411000 Gebäudeversicherungen | 55,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11403.56412000 Kfz-Versicherungen | 140,84 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11403.56413000 Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 156,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 58.500,01 | 61.000 | 62.800 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -57.068,29 | -61.000 | -62.800 | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.248,92 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | 11403.48200000 Erträge aus Umlagen | 30.248,92 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 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) | -26.819,37 | -25.500 | -27.300 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof

Hauptproduktbereich

1

Produktbereich

11

Produkt

11403

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 1.231,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.66270000 Versicherungserstattungen | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 1.225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.231,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 45.733,71 | 48.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| | 11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 36.106,67 | 38.000 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | 11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.202,05 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 8.424,99 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.554,14 | 6.000 | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung | 5.477,44 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 11403.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.035,72 | 500 | 800 | 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 | 615,16 | 1.300 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11403.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 191,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 71,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.76411000 Gebäudeversicherungen | 55,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11403.76412000 Kfz-Versicherungen | 140,84 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11403.76413000 Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 156,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 52.903,01 | 56.000 | 57.900 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -51.671,29 | -56.000 | -57.900 | -57.600 | -57.600 | -57.600 |
| 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) | -51.671,29 | -56.000 | -57.900 | -57.600 | -57.600 | -57.600 |
| 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 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 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. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11403.78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 7.500 | 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 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 200,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -51.471,29 | -63.500 | -57.900 | -57.600 | -57.600 | -57.600 |
| 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 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 102,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11405.46270000 Versicherungserstattungen | 102,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 102,17 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11405.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11405.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.225,86 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 11405.56240000 Datenverarbeitung | 69,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11405.56413000 Haftpflichtversicherungen | 607,72 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11405.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 548,76 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.225,86 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.123,69 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 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) | -1.123,69 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

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 |
|-----------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 102,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11405.66270000 Versicherungserstattungen | 102,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 102,17 | 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 11405.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11405.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.225,86 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 11405.76240000 Datenverarbeitung | 69,38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 11405.76413000 Haftpflichtversicherungen | 607,72 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 11405.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 548,76 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.225,86 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.123,69 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 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) | -1.123,69 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 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 |
| 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) | -1.123,69 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 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 |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 584,08 | 600 | 10.600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12600.52200000 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall (Sirene und Löschwasser) | 525,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12600.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 58,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12600.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 287,87 | 400 | 400 | 400 | 300 | 100 |
| | 12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 59,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 228,67 | 300 | 300 | 300 | 200 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 20.341,86 | 19.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.341,86 | 19.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 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 | 11.858,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 11.858,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 33.072,49 | 20.400 | 27.500 | 17.500 | 17.400 | 17.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -33.072,49 | -20.400 | -27.500 | -17.500 | -17.400 | -17.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen | 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) | -33.072,49 | -20.400 | -27.500 | -17.500 | -17.400 | -17.200 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 124,54 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 12600.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 65,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12600.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 58,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 20.341,86 | 19.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.341,86 | 19.400 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 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 | 11.858,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 11.858,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 32.325,08 | 20.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -32.325,08 | -20.000 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| 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) | -32.325,08 | -20.000 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 15.500 | 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 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 31.000 | 15.000 | 57.500 | 57.500 | 0 |
| | 12600.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken | 0,00 | 31.000 | 15.000 | 57.500 | 57.500 | 0 |
| | 12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken | 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 | 31.000 | 15.000 | 57.500 | 57.500 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -15.500 | -15.000 | -57.500 | -57.500 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -32.325,08 | -35.500 | -32.100 | -74.600 | -74.600 | -17.100 |

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 |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21101

Grundschulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Grundschulen Schullastenausgleich)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 65,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 65,64 | 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 |
| | 21101.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 65,64 | 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 | 21.034,72 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.034,72 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 21101.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG | 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) | 21.034,72 | 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) | -20.969,08 | -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) | -20.969,08 | -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 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 |
|------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 65,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 65,64 | 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) | 65,64 | 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 | 21.034,72 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 21101.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 21.034,72 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 21101.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG | 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) | 21.034,72 | 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) | -20.969,08 | -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) | -20.969,08 | -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) | -20.969,08 | -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

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

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

Hauptamt - Frau Dielenberg

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen Schullastenausgleich)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 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 |
| | 21501.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 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 | 25.047,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 21501.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.047,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 21501.52543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002-2010 lt. Vergleich OVG | 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) | 25.047,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -25.047,56 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 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) | -25.047,56 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 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 | 25.047,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 21501.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.047,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 21501.72543001 Kostenerstattungen Schullastenausgleich 2002- 2010 lt. Vergleich OVG | 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) | 25.047,56 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -25.047,56 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 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) | -25.047,56 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 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) | -25.047,56 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt **21501** Regionale Schulen Schullastenausgleich

Hauptamt - Frau Dielenberg

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

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

Hauptamt - Frau Voß

| Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege) | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.509,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 28100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.509,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 28100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 28100.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.524,70 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28100.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.782,50 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.800 | 3.800 |
| | 28100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.782,50 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.500 | 3.500 |
| | 28100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.470,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 28100.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine | 1.470,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 1.076,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28100.56414000 Unfallversicherungen | 425,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 28100.56990001 Ehrung von Einwohnern | 651,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.529,29 | 8.600 | 11.100 | 8.600 | 8.300 | 8.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.004,59 | -6.000 | -8.500 | -6.000 | -5.700 | -5.700 |
| 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) | -4.004,59 | -6.000 | -8.500 | -6.000 | -5.700 | -5.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege) | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 28100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 28100.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 200,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.470,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 28100.74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine | 1.470,00 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 976,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28100.76414000 Unfallversicherungen | 425,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 28100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrung von Einwohnern | 551,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.646,79 | 4.500 | 7.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -2.631,79 | -4.400 | -6.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 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) | -2.631,79 | -4.400 | -6.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 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) | -2.631,79 | -4.400 | -6.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 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 **2**
 Produktbereich **28**
 Produkt **28100**

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

Hauptamt - Frau Voß

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28101

Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 1.406,09 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 28101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.406,09 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 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 | 2.780,00 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 28101.44110001 Mieten und Pachten | 2.780,00 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 2.328,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen | 2.328,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.514,29 | 5.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.700,76 | 10.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 28101.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 7.468,12 | 7.700 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 28101.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 28101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 2.232,64 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 28101.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.516,95 | 10.900 | 14.600 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.504,60 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 28101.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.115,34 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 28101.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 360,81 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 28101.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.536,20 | 400 | 1.600 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Abschreibungen | 9.228,83 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.121,74 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 107,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.157,74 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 28101.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 118,55 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 28101.56411000 Gebäudeversicherungen | 545,18 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 28101.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 494,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 29.604,28 | 31.400 | 36.700 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -23.089,99 | -26.200 | -32.500 | -31.300 | -31.300 | -31.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 311,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 28101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen | 311,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -23.401,44 | -27.200 | -33.500 | -32.300 | -32.300 | -32.300 |

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 Arnarson

| Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser) | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 2.520,00 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 28101.64110001 Mieten und Pachten | 2.520,00 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 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 | 336,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 336,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.856,61 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.700,76 | 10.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 28101.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 7.468,12 | 7.700 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 28101.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 28101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 2.232,64 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 28101.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.327,71 | 10.900 | 14.600 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.504,60 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 28101.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 978,68 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 28101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 360,81 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 28101.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.483,62 | 400 | 1.600 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 1.039,19 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 28101.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 28101.76411000 Gebäudeversicherungen | 545,18 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 28101.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 494,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 20.067,66 | 22.000 | 27.300 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -17.211,05 | -18.200 | -24.500 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 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) | -17.211,05 | -18.200 | -24.500 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 28101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 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 Arnarson

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -17.211,05 | -18.200 | -29.500 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 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 |
| 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 36500

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 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 | 111.633,26 | 116.500 | 146.300 | 146.300 | 146.300 | 146.300 |
| | 36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis | 111.633,26 | 116.500 | 146.300 | 146.300 | 146.300 | 146.300 |
| | 36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb | 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 |
| | 36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 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) | 111.633,26 | 116.500 | 146.300 | 146.300 | 146.300 | 146.300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -111.633,26 | -116.500 | -146.300 | -146.300 | -146.300 | -146.300 |
| 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) | -111.633,26 | -116.500 | -146.300 | -146.300 | -146.300 | -146.300 |

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 Strohmänn

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 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 | 121.638,37 | 116.500 | 146.300 | 146.300 | 146.300 | 146.300 |
| | 36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 121.638,37 | 116.500 | 146.300 | 146.300 | 146.300 | 146.300 |
| | 36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 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) | 121.638,37 | 116.500 | 146.300 | 146.300 | 146.300 | 146.300 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -121.638,37 | -116.500 | -146.300 | -146.300 | -146.300 | -146.300 |
| 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) | -121.638,37 | -116.500 | -146.300 | -146.300 | -146.300 | -146.300 |
| 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) | -121.638,37 | -116.500 | -146.300 | -146.300 | -146.300 | -146.300 |
| 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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36500

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

Hauptamt - Frau Strohrmann

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 3.060,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.060,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 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) | 3.060,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136,10 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 36601.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 136,10 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14 | - Abschreibungen | 11.134,32 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.419,01 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 1.715,31 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 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) | 11.270,42 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.210,16 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 592,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen | 592,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.802,25 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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 (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

| Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)) | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 136,10 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 36601.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 136,10 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 136,10 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -136,10 | -700 | -700 | -700 | -700 | -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) | -136,10 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 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 |
| | 36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken | 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) | -136,10 | -700 | -700 | -700 | -700 | -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 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36601**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

| Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder) | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.502,19 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42400.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.502,19 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.46270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Spenden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.502,19 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 |
| | 42400.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.267,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 42400.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.267,57 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 42400.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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) | 3.267,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -765,38 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 558,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen | 558,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.323,60 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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 -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42400.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 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) | 0,00 | 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) | 0,00 | 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) | 0,00 | 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 |
| 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 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Marquardt

| Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung) | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 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) | 0,00 | 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) | 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

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

| Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung) | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 161,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 161,06 | 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) | 161,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -161,06 | 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) | -161,06 | 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) | -161,06 | 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 |
| 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 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

| Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben) | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 19.040,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 54000.46250000 Konzessionsabgaben | 19.040,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 19.040,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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 | 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) | 19.040,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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) | 19.040,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

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 |
|-------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 19.135,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 54000.66250000 Konzessionsabgaben | 19.135,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 19.135,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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 | 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) | 19.135,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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) | 19.135,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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) | 19.135,73 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 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 |
| 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

54100

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 66.148,51 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 63.200 | 63.200 |
| | 54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 66.148,51 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 63.200 | 63.200 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 232,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 232,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 362,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.46270000 Versicherungserstattungen Schadensfälle | 362,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 66.744,29 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 63.700 | 63.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.956,40 | 20.500 | 23.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 54100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 205,89 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen | 2.326,89 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume | 6.423,62 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Abschreibungen | 80.849,13 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 78.000 | 76.400 |
| | 54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 432,86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 80.416,27 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 77.500 | 75.900 |
| 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) | 89.805,53 | 101.500 | 104.500 | 97.500 | 94.500 | 92.900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -23.061,24 | -34.900 | -37.900 | -30.900 | -30.800 | -29.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.968,63 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen | 10.968,63 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -34.029,87 | -47.400 | -50.400 | -43.400 | -43.300 | -41.700 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

| Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen) | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 125,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 125,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 362,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.66270000 Versicherungserstattungen | 362,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 488,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 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 | 8.956,40 | 20.500 | 23.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 54100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 205,89 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen | 2.326,89 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume | 6.423,62 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 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) | 8.956,40 | 20.500 | 23.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -8.467,60 | -20.000 | -23.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 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) | -8.467,60 | -20.000 | -23.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 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 | 5.545,40 | 75.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen | 5.545,40 | 75.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 5.545,40 | 75.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -5.545,40 | -75.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -14.013,00 | -95.000 | -33.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 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 |

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

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

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 |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 9.866,13 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 9.866,13 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 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 | 690,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen | 690,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 10.556,73 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.840,25 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.474,88 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 54101.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 365,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 16.187,38 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | 54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 16.187,38 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 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 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 24.027,63 | 23.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -13.470,90 | -13.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 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) | -13.470,90 | -13.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | |
| | | 2021 | 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 | 690,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 690,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 690,60 | 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 | 6.375,37 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| | 54101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.010,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 365,37 | 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) | 6.375,37 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -5.684,77 | -7.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 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) | -5.684,77 | -7.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 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) | -5.684,77 | -7.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54101**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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
 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 6.755,00 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 54500.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 6.755,00 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 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 |
| | 54500.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.755,00 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.221,30 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 54500.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 12.221,30 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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 | 16,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500.56551000 Einzelwertberichtigung | 16,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500.56553000 Forderungsverlust | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.238,10 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.483,10 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.082,18 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen | 8.082,18 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -13.565,28 | -4.800 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |

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

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|-------------|---|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| | | 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 | 6.794,37 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 54500.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 6.794,37 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54500.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 6.794,37 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.221,30 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 54500.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 12.221,30 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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) | 12.221,30 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -5.426,93 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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) | -5.426,93 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 |
| 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) | -5.426,93 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 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 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheid, Herr Granzow

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

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----------|---|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 25.601,26 | 25.600 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | -27,90 | 25.600 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (öffentlich-rechtlich) | 25.629,16 | 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 |
| | 55200.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 25.601,26 | 25.600 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.518,12 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 55200.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.518,12 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 22.083,14 | 22.100 | 26.600 | 26.600 | 26.000 | 26.600 |
| | 55200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22.065,19 | 22.100 | 26.600 | 26.600 | 26.000 | 26.600 |
| | 55200.56551000 Einzelwertberichtigung | 17,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200.56553000 Forderungsverlust | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 25.601,26 | 25.600 | 30.100 | 30.100 | 29.500 | 30.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600 | 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 2.026,68 | 25.600 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 2.026,68 | 25.600 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 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 |
| | 55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 2.026,68 | 25.600 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.518,12 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 55200.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.518,12 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 22.065,19 | 22.100 | 26.600 | 26.600 | 26.000 | 26.600 |
| | 55200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22.065,19 | 22.100 | 26.600 | 26.600 | 26.000 | 26.600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 25.583,31 | 25.600 | 30.100 | 30.100 | 29.500 | 30.100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -23.556,63 | 0 | 0 | 0 | 600 | 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) | -23.556,63 | 0 | 0 | 0 | 600 | 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) | -23.556,63 | 0 | 0 | 0 | 600 | 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 Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55200

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

Finanzen - Frau Lau

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|--|------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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
 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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 782,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen | 782,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 782,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 570,41 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 570,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Abschreibungen | 4,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 103,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 55301.56240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55301.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 103,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 678,29 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 103,71 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.780,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen | 1.780,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.677,28 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

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

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|---------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 782,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen | 782,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 782,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 553,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 553,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 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 | 103,81 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 55301.76240000 Datenverarbeitung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55301.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 103,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 657,61 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 124,39 | 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) | 124,39 | 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) | 124,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Linscheid, Herr Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|-------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55304

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 |
|-----|---|-------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55304.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55304.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt, Finanzen, Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Franke, Frau Linscheidt, Herr Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Diekow

| Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber) | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55304.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55304.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 0,00 | 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) | 0,00 | 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) | 0,00 | 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 |
| 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
Produktbereich 55
Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| | | 2021 | | | | | |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 438.272,20 | 422.600 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 373.618,49 | 348.800 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 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 | 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 | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 170,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 828.617,16 | 787.800 | 961.900 | 961.900 | 961.900 | 961.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 464.082,28 | 478.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.636,73 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | -1.525,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 466.193,06 | 481.000 | 572.900 | 572.800 | 572.700 | 572.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 362.424,10 | 306.800 | 389.000 | 389.100 | 389.200 | 389.300 |
| 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) | 362.424,10 | 306.800 | 389.000 | 389.100 | 389.200 | 389.300 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 427.416,45 | 422.600 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 373.618,49 | 348.800 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 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 | 16.834,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 817.869,89 | 787.800 | 961.900 | 961.900 | 961.900 | 961.900 |
| 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 | 462.793,47 | 478.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.645,16 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 466.438,63 | 481.000 | 572.900 | 572.800 | 572.700 | 572.600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 351.431,26 | 306.800 | 389.000 | 389.100 | 389.200 | 389.300 |
| 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) | 351.431,26 | 306.800 | 389.000 | 389.100 | 389.200 | 389.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.455,87 | 56.400 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.544,73 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 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) | 73.000,60 | 73.000 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 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) | 73.000,60 | 73.000 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 424.431,86 | 379.800 | 450.700 | 450.800 | 450.900 | 451.000 |
| 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 | 24.266,65 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.400 | 12.500 |
| 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) | -24.266,65 | -12.000 | -12.100 | -12.300 | -12.400 | -12.500 |

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 |
| | 11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 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 | 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) | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 438.272,20 | 422.600 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 |
| | 61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern | 16.656,84 | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 76.621,37 | 76.700 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| | 61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 2.111,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 61100.40130000 Gewerbesteuer | 66.287,18 | 65.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| | 61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 257.835,33 | 244.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 |
| | 61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.773,09 | 12.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 61100.40320000 Hundesteuer | 3.986,67 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 61100.40521000 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 373.618,49 | 348.800 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | 61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 348.818,49 | 348.800 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | 61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 24.800,00 | 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 |
| | 61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 170,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.46611000 Auflösung Einzelwertberichtigu | 170,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 812.061,33 | 771.400 | 945.500 | 945.500 | 945.500 | 945.500 |
| 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 | 464.082,28 | 478.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 |
| | 61100.54310000 Gewerbesteuerumlage | 11.923,33 | 6.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 321.815,02 | 329.300 | 402.800 | 402.800 | 402.800 | 402.800 |
| | 61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 125.885,61 | 138.100 | 155.600 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| | 61100.54422001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonderamtumlage | 4.458,32 | 4.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 779,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 779,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | -1.525,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.56551000 Einzelwertberichtigung | -1.527,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.56553000 Forderungsverlust | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 463.335,33 | 478.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 348.726,00 | 293.200 | 375.300 | 375.300 | 375.300 | 375.300 |
| 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) | 348.726,00 | 293.200 | 375.300 | 375.300 | 375.300 | 375.300 |

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 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 427.416,45 | 422.600 | 470.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 |
| | 61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern | 16.676,33 | 18.500 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 76.042,89 | 76.700 | 77.400 | 77.400 | 77.400 | 77.400 |
| | 61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 2.111,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 61100.60130000 Gewerbesteuer | 68.689,96 | 65.000 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| | 61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 245.396,51 | 244.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 | 284.100 |
| | 61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 14.439,37 | 12.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 61100.60320000 Hundesteuer | 4.059,67 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 61100.60521000 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 373.618,49 | 348.800 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | 61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 348.818,49 | 348.800 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | 61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 24.800,00 | 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 | 279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.66299900 Einzahlungen Jahresabschluss | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 801.314,06 | 771.400 | 945.500 | 945.500 | 945.500 | 945.500 |
| 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 | 462.793,47 | 478.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 |
| | 61100.74310000 Gewerbesteuerumlage | 6.660,05 | 6.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 321.815,02 | 329.300 | 402.800 | 402.800 | 402.800 | 402.800 |
| | 61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 129.860,08 | 138.100 | 155.600 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| | 61100.74422001 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde - Sonderamtsumlage | 4.458,32 | 4.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 779,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 779,00 | 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) | 463.572,47 | 478.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 | 570.200 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 337.741,59 | 293.200 | 375.300 | 375.300 | 375.300 | 375.300 |
| 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) | 337.741,59 | 293.200 | 375.300 | 375.300 | 375.300 | 375.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.455,87 | 56.400 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| | 61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 56.455,87 | 56.400 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.544,73 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| | 61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land | 16.544,73 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 73.000,60 | 73.000 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 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) | 73.000,60 | 73.000 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 410.742,19 | 366.200 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| 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 |
| 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
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

| Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 61200.47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 2.857,73 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| | 61200.57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) | 2.857,73 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.200 |
| | 61200.57510001 Zinsen Kassenkredit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 61200.57510002 Zinsen zum Verfahren SLA | 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) | 2.857,73 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 13.698,10 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| 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) | 13.698,10 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 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 | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 61200.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 16.555,83 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 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 | 2.866,16 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| | 61200.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) | 2.866,16 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.200 |
| | 61200.77510001 Zinsen Kassenkredit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 61200.77510002 Zinsen zum Verfahren SLA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61200.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 2.866,16 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.400 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 13.689,67 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| 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) | 13.689,67 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| 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) | 13.689,67 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 24.266,65 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.400 | 12.500 |
| | 61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre | 24.266,65 | 12.000 | 12.100 | 12.300 | 12.400 | 12.500 |
| 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) | -24.266,65 | -12.000 | -12.100 | -12.300 | -12.400 | -12.500 |

| Investitionsprogramm 2023 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|---------|---|--|---------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 114010317 Veräußerung von Grundstücken | 1 | 11401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 114031401 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände | 1 | 11403 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| | Saldo | | | 200,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.300 |
| | 126002001 Neubau Feuerwehrrätehaus Neu Käbelich | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 126002002 Neubau Löschwasserversorgung (Zisterne Hochkamp) | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 115.000 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | -57.500 | -57.500 | 0 | 0 | -115.000 |
| | 126002201 Errichtung Löschwasserentnahmestellen | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 31.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| | Saldo | | | 0,00 | -15.500 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.500 |
| | 281011901 Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser | 1 | 28101 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281012301 Beschaffung Küche GZ | 1 | 28101 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | 366011801 Investitionen Spielplatz Neu Käbelich | 1 | 36601 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 541002001 Straßenbaumaßnahme Straße am Park | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 5.545,40 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.545 |
| | Saldo | | | -5.545,40 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.545 |
| | 541002301 Planungen Straßen | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm 2023 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | 611002001 Zuweisungen (investiv) | 2 | 61100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 73.000,60 | 73.000 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 0 | 392.801 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 73.000,60 | 73.000 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 0 | 392.801 |
| | | | | 0,00 | | | | | | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | | | 73.200,60 | 88.500 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 0 | 408.501 |
| | Auszahlungen | | | 5.545,40 | 113.500 | 30.000 | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 264.045 |
| | Saldo | | | 67.655,20 | -25.000 | 31.700 | 4.200 | 4.200 | 61.700 | 0 | 144.455 |

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Linscheid

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|--|---------------------------|
| Teilhaushalt: 1 : | | | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 8 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 366011801 Investitionen Spielplatz Neu Käbelich | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114010317 Veräußerung von Grundstücken | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114031401 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 200,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.300 |
| 126002001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Neu Käbelich | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126002002 Neubau Löschwasserversorgung (Zisterne Hochkamp) | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 115.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 115.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -57.500,00 | -57.500,00 | 0 | 0 | -115.000 |
| 126002201 Errichtung Löschwasserentnahmestellen | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.500 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 31.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 31.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -15.500 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.500 |
| 281011901 Investitionen Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Linscheidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 :

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
|------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 281012301 Beschaffung Küche GZ | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | 541002001 Straßenbaumaßnahme Straße am Park | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 5.545,40 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.545 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.545,40 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.545 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | -5.545,40 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.512 |
| | 541002301 Planungen Straßen | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | 611002001 Zuweisungen (investiv) | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.455,87 | 56.400 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 0 | 293.256 |
| | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.544,73 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 0 | 99.545 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.000,60 | 73.000 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 0 | 392.801 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen | 73.000,60 | 73.000 | 61.700 | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 0 | 392.801 |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Stand zu Beginn 2023 | Inanspruchnahme/ Auflösung | Zuführung | Stand zum Ende 2023 | 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. | Cölpin | laufende Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge | 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) | | | | 453.458,77 |
| 2 ² | - Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | | | | 0,00 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 330.311,52 | 121.694,41 | 1.452,84 | 453.458,77 |
| 4 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | = Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 330.311,52 | 121.694,41 | 1.452,84 | 453.458,77 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | 38.200,00 | | | 38.200,00 |
| 8 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | | 31.700,00 | | 31.700,00 |
| 9 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) | | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 368.511,52 | 153.394,41 | 1.452,84 | 523.358,77 |
| Kontrollrechnung: | | | | | |
| 12 | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 523.358,77 |
| 13 | - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 0,00 |
| 14 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | | | | 523.358,77 |

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. | Cölpin | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 ¹ | Forderungen gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Abs. 4 Nr. 2.2.6.1 GemHVO) | 368.930,27 | 475.759 | 453.459 | 523.359 | 596.159 | 669.559 |
| 2 ² | - Verbindlichkeiten gegenüber der geschäftsführenden Gemeinde zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 368.930,27 | 475.758,77 | 453.458,77 | 523.358,77 | 596.158,77 | 669.558,77 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 286.810,27 | 327.611,52 | 330.311,52 | 368.511,52 | 437.111,52 | 506.311,52 |
| 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) | 40.801,25 | 2.700 | 38.200 | 68.600 | 69.200 | 68.600 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 327.611,52 | 330.311,52 | 368.511,52 | 437.111,52 | 506.311,52 | 574.911,52 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 79.039,21 | 146.694 | 121.694 | 153.394 | 157.594 | 161.794 |
| 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) | 67.655,20 | -25.000 | 31.700 | 4.200 | 4.200 | 61.700 |
| 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 | 146.694,41 | 121.694,41 | 153.394,41 | 157.594,41 | 161.794,41 | 223.494,41 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 3.080,79 | 1.452,84 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 1.453 |
| 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) | -1.627,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 1.452,84 | 1.452,84 | 1.452,84 | 1.452,84 | 1.452,84 | 1.452,84 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 475.758,77 | 453.458,77 | 523.358,77 | 596.158,77 | 669.558,77 | 799.858,77 |

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

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

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

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2023 Gemeinde Cölpin

| Lfd. Nr. | | Jahr | Allgemeine Kapitalrücklage | | | | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | | |
|-----------|--|------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | (in €) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1. | Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | | |
| 1.1. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | 2.628.972,21 | 0,00 | 0,00 | 2.628.972,21 | 25.765,88 | 21.433,25 | 6.481,89 | 40.717,24 |
| 1.2. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | 2.628.972,21 | 0,00 | 215.878,43 | 2.413.093,78 | 40.717,24 | 20.146,92 | 60.864,16 | 0,00 |
| 1.3. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 2.413.093,78 | 0,00 | 0,00 | 2.413.093,78 | 0,00 | 54.051,26 | 0,00 | 54.051,26 |
| 1.4. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 2.413.093,78 | 0,00 | 0,00 | 2.413.093,78 | 54.051,26 | 56.455,87 | 0,00 | 110.507,13 |
| 1.5. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis) | 2022 | 2.413.093,78 | 0,00 | 0,00 | 2.413.093,78 | 110.507,13 | 56.400,00 | 0,00 | 166.907,13 |
| 2. | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | 2023 | 2.413.093,78 | 0,00 | 0,00 | 2.413.093,78 | 166.907,13 | 45.100,00 | 35.600,00 | 176.407,13 |
| 3. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres | 2023 | 2.413.093,78 | 0,00 | 0,00 | 2.413.093,78 | 166.907,13 | 45.100,00 | 0,00 | 212.007,13 |
| 3.1. | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner | | | | | 2.832,27 | | | | 248,83 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 2.413.093,78 | 0,00 | 0,00 | 2.413.093,78 | 212.007,13 | 45.100,00 | 0,00 | 257.107,13 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 2.413.093,78 | 0,00 | 0,00 | 2.413.093,78 | 257.107,13 | 45.100,00 | 0,00 | 302.207,13 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2026 | 2.413.093,78 | 0,00 | 0,00 | 2.413.093,78 | 302.207,13 | 45.100,00 | 0,00 | 347.307,13 |
| 5. | Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner | | | | | 2.832,27 | | | | 407,64 |

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2023 Gemeinde Cölpin

| 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) | 2017 | -259.690,85 | 2.628.972,21 | 25.765,88 | 0,00 | 0,00 | 2.395.047,24 | 3.031,71 |
| 1.2. | 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -259.690,85 | 2.628.972,21 | 40.717,24 | 0,00 | 0,00 | 2.409.998,60 | 3.243,61 |
| 1.3. | 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | 0,00 | 2.413.093,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413.093,78 | 3.117,69 |
| 1.4. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2020 | 58.490,19 | 2.413.093,78 | 54.051,26 | 0,00 | 0,00 | 2.525.635,23 | 3.102,75 |
| 1.5. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2021 | 119.675,02 | 2.413.093,78 | 110.507,13 | 0,00 | 0,00 | 2.643.275,93 | 3.102,44 |
| 1.6. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis) | 2022 | 119.675,02 | 2.413.093,78 | 166.907,13 | 0,00 | 0,00 | 2.699.675,93 | 3.168,63 |
| 2 | Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) | 2023 | 119.675,02 | 2.413.093,78 | 176.407,13 | 0,00 | 0,00 | 2.709.175,93 | 3.179,78 |
| 3 | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2023 | 119.675,02 | 2.413.093,78 | 176.407,13 | 0,00 | 0,00 | 2.709.175,93 | 3.179,78 |
| 4 | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 150.275,02 | 2.628.972,21 | 257.107,13 | 0,00 | 0,00 | 3.036.354,36 | 3.563,80 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 182.075,02 | 2.628.972,21 | 302.207,13 | 0,00 | 0,00 | 3.113.254,36 | 3.654,05 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr) | 2026 | 215.475,02 | 2.628.972,21 | 347.307,13 | 0,00 | 0,00 | 3.191.754,36 | 3.746,19 |
| 5 | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2026 | 215.475,02 | 2.628.972,21 | 347.307,13 | 0,00 | 0,00 | 3.191.754,36 | 3.746,19 |

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2023 Gemeinde Cölpin

| 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 | 1.331.998,96 | 0,00 | 93.900,00 | 0,00 | 1.238.098,96 | 1.453,17 | |
| 2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 2.1. | Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Sonderposten aus Anzahlungen | | | | | | | |
| 3.1. | Anzahlungen Zuwendungen | 69.607,44 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 53.062,71 | 62,28 | |
| 4. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | | | | | |
| 4.1. | Wasser- und Bodenverband | 4.280,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,98 | 5,02 | |
| 5. | Sonstige Sonderposten | | | | | | | |
| 5.1. | Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe | 1.405.887,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.442,65 | 1.520,47 | |

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 852

Erhebungsjahr: 2023

| | Wert | Punkte |
|--|----------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 119.675,00 € | |
| Jahresergebnis | 0,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | 119.675,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen | 100% | 0 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Ja | 0 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 330.312,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 38.200,00 € | 0 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 368.512,00 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen | 105% | 0 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | 215.475,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | 252,90 € | 0 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | 574.912,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | 674,78 € | 0 |
| Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Nein | 0 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | nicht relevant | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 2.709.176,00 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 2.804.949,00 € | 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 | 329,31 € | |
| Zinsquote | 1% | |
| Tilgungsquote | 4,3% | |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 22,4 Jahre | |

| | | |
|---|---|----------|
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja | |
| Förderquote | 38,1% | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Forderungen je Einwohner | 669,93 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 92,4% | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 65,26 € | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 4,8% | |
| Bemerkungen der Kommune | k.A. | |
| Bemerkungen der RAB | k.A. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | 0 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit | |